

PROTOKÓŁ
Z WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„POJEZIERZE BYTOWSKIE”
z dn. 26 WRZEŚNIA 2023 r.

W dniu 26 września 2023 w budynku Centrum Edukacji i Promocji w Łupawsku, 77-116 Czarna Dąbrówka, Łupawsko 12, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”. W zebraniu wzięło udział ... osób w tym uprawnionych do głosowania – osób. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 16¹⁵.

Przebieg Walnego Zebrania

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Bytowskie”.
 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków,
 6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2022 r.,
rzeczowego
finansowego
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2022 r.,
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2022 r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2022 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady RLGD PB za 2022 r.,
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady RLGD PB za 2022 r.,
 12. Wystąpienie i prezentacja prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego i Akwakultury w latach 2021-2027
 13. Dyskusja i wolne wnioski,
 14. Zamknięcie obrad.
- 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad oraz wystąpienie Prezesa,**
Walne Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Roman Ramion w drugim terminie (z powodu braku quorum) przywitał przybyłych na zebranie członków RLGD PB i ich przedstawicieli. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
- 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania**
Prezes Stowarzyszenia Roman Ramion zaproponował kandydaturę Skarbnika Jerzego Lewi Kiedrowskiego na Przewodniczącego WZC. Pan Jerzy Lewi Kiedrowski wyraził

zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Kandydatura Skarbnika Jerzego Lewi Kiedrowskiego w głosowaniu jawnym została przyjęta przez członków Walnego Zebrania. Jednogłośnie (27 głosów za). Przewodniczącym WZC został wybrany Pan Jerzy Lewi Kiedrowski.

Przewodniczący zebrania Skarbnik Jerzy Lewi Kiedrowski przejął prowadzenie obrad i zaproponował kandydaturę Tomasza Krauze Dyrektora Biura RLGD PB na Sekretarza Walnego Zebrania Członków. Dyrektor biura RLGD PB wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie kandydaturę Tomasza Krauze Dyrektora Biura RLGD PB na Sekretarza Walnego Zebrania Członków. Kandydatura została zatwierdzona jednogłośnie (27 głosów za). Tomasz Krauze został Sekretarzem WZC.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania Pan J. Lewi Kiedrowski przedstawił proponowany porządek obrad. Z Sali nie zgłoszono uwag do porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie (27 głosów za).

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków RLGD „PB”.

Przewodniczący Zebrania Pan J. Lewi Kiedrowski przedstawił protokół z Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków z dn. 20. 10. 2022 r. Do protokołu nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan J. Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu. Protokół z Walnego Zebrania Członków z dn. 20. 10. 2022 r. został zatwierdzony jednogłośnie (27 głosów za).

5. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Zebrania Pan J. Lewi Kiedrowski zarządził powołanie Komisji uchwał i wniosków, zaproponował zebranym zgłaszanie kandydatur. Tomasz Krauze Sekretarz Zebrania zaproponował następujące kandydatury:

- Agnieszka Ciszewska
- Marta Łamoża-Duszny
- Anna Boniecka

Innych kandydatur nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci na członków Komisji uchwał i wniosków wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie zaproponowane kandydatury w głosowaniu blokowym. Komisja uchwał i wniosków w składzie:

- Agnieszka Ciszewska
- Marta Łamoża-Duszny
- Anna Boniecka

została powołana jednogłośnie (27 głosów za). Następnie Komisja uchwał i wniosków się ukonstytuowała i Przewodniczącą została Agnieszka Ciszewska.

6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2022 r. rzeczowego i finansowego.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski przedstawił sprawozdanie rzeczowe i finansowe z działalności RLGD PB za 2022 r. Do sprawozdań nie wniesiono uwag. Sprawozdania w załączeniu do protokołu.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2022 r.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski przedstawił projekt Uchwały nr WZ/1/2022 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” za 2022 r. odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/1/2023. Uchwała została podjęta jednogłośnie (27 głosów za). Uchwała nr WZ/1/2023 w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski przedstawił projekt Uchwały nr WZ/2/2022 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego z realizacji budżetu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” za 2022 r. odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/2/2023. Uchwała została podjęta jednogłośnie (27 głosów za). Uchwała nr WZ/2/2023 w załączeniu do protokołu.

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2022 r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2022 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Kluk. Do treści sprawozdania nie wniesiono uwag. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na mocy swoich uprawnień zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za rok 2022.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2022 r.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RLGD PB Piotra Kluka w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za rok 2022 przedstawił projekt Uchwały nr WZ/3/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w sprawie: udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” absolutorium za 2022 r. odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/3/2023. Uchwała została podjęta jednogłośnie (27 głosów za). Uchwała nr WZ/3/2023 w załączeniu do protokołu.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady RLGD PB za 2022 r.



Sprawozdanie z działalności Rady RLGD PB za 2021 r. przedstawił Przewodniczący Rady RLGD PB Grzegorz Dziewański. Do treści sprawozdania nie wniesiono uwag. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady RLGD PB za 2022 r.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski przedstawił projekt Uchwały nr WZ/4/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” za 2022 r. odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania Pan Tomasz Czechowski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/4/2023. Uchwała została podjęta jednogłośnie (27 głosów za). Uchwała nr WZ/4/2023 w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski 15 min. przerwę.

12. Wystąpienie i prezentacja prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego i Akwakultury w latach 2021-2027

Przewodniczący zebrania udzielił głosu Dyrektorowi biura RLGD PB Tomaszowi Krauze. Dyrektor poinformował zebranych o roboczej wizycie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiając obszerne prezentacje.

W dniach 17-18 kwietnia 2023 Prezes Zarządu Roman Ramion i Dyrektor biura Tomasz Krauze RLGD PB uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Departament Rybołówstwa dla Lokalnych Grup Rybackich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie dotyczyło planowanej realizacji Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich, śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027.

Priorytet ten dedykowany jest wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania przez Lokalne Grupy Rybackie. Strategie jako jednofunduszowe finansowane będą z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury.

Z przekazanych informacji wynika, że w nowym okresie programowania zakłada się funkcjonowanie 17 LGR. Budżet na ten okres zatwierdzony przez Komisję Europejską będzie wynosił 67 mln. euro.

Strategie wraz wnioskami składane będą w MRiRW, a obsługę bezpośrednią LGR po wyborze strategii przejmie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dyrektor biura przekazała także informację, że Zarząd po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego podpisał w dniu 26 września 2023 r. umowę z wykonawcą firmą OPEN The BOX reprezentowaną przez Pana Jakuba Jaźwiec z Torunia na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie oraz wniosku o finansowanie LSR w perspektywie wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego i



Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”
Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka
tel. +48 59 822 12 50, www.rlgd-pb.pl e-mail: biuro@rlgd-pb.pl
NIP 842-174-29-09 REGON 220922396

Akwakultury w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027

13. Dyskusja i wolne wnioski.

Nie zgłoszono wniosków.

14. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Zebrania Pan Jerzy Lewi Kiedrowski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono

Protokółował Sekretarz Zebrania

Przewodniczący



Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach Środka 4.1, objętego Osią Priorytetową 4