

Łupawsko, 31 07. 2019 r.

**PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„POJEZIERZE BYTOWSKIE”
z dn. 31. 07. 2019 r.**

W dniu 31 lipca 2019 roku w Łupawsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”.

W zebraniu udział wzięło 16 osób, w tym 16 uprawnionych do głosowania (lista obecności w załączeniu do protokołu).

Przebieg Walnego Zebrania

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

Zebranie otworzył Dyrektor Biura RLGD PB Tomasz Krauze – witając zebranych i dziękując wszystkim za przybycie. Z powodu braku quorum posiedzenie odbyło się w drugim terminie (godz. 16:30). Zgodnie z treścią zawiadomienia i z §12, ust. 4 i 6 Statutu stwierdzono prawomocność obrad (16 obecnych, 16 uprawnionych do głosowania).

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

Dyrektor Biura RLGD PB Tomasz Krauze zaproponował na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków kandydaturę Władysława Pędziwiatra – Prezesa Stowarzyszenia, innych kandydatur nie zgłoszono, Prezes W. Pędziwiatr wyraził zgodę na kandydowanie. Dyrektor biura RLGD PB Tomasz Krauze poddał po głosowanie kandydaturę Władysława Pędziwiatra na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Kandydatura została zatwierdzona jednogłośnie (16 głosów za).

Przewodniczący zebrania przejął prowadzenie obrad i zaproponował kandydaturę Tomasza Krauze Dyrektora Biura RLGD PB na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Dyrektor biura RLGD PB wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr poddał pod głosowanie kandydaturę Tomasza Krauze Dyrektora Biura RLGD PB na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Kandydatura została zatwierdzona jednogłośnie (16 głosów za).

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr przedstawił proponowany porządek obrad. Z Sali nie zgłoszono uwag do porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie (16 głosów za).

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

Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr przedstawił protokół z Walnego Zebrania Członków z dn. 17. 04. 2019 r. Do protokołu nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu. Protokół z Walnego Zebrania Członków z dn. 17. 04. 2019 r. został zatwierdzony jednogłośnie (16 głosów za).

5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr w związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do składu Rady RLGD PB o jednego członka zarządził powołanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej i zaproponował zebranych zgłaszanie kandydatur. Tomasz Krauze Sekretarz Zebrania zaproponował następujące kandydatury:

- Małgorzata Zielonka
- Małgorzata Wicher-Płaczekiewicz
- Marta Muchowska - Narloch

Innych kandydatur nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci na członków Komisji Skrutacyjno-Wyborczej wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zebrania W. Pędziwiatr poddał pod głosowanie zaproponowane kandydatury w głosowaniu blokowym. Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Małgorzata Zielonka
- Małgorzata Wicher-Płaczekiewicz
- Marta Muchowska-Narloch

została powołana jednogłośnie (16 głosów za). Następnie Komisja Skrutacyjno-Wyborcza się ukonstytuowała i Przewodniczącą została Małgorzata Zielonka.

6. Uzupelnienie składu Rady RLGD PB

Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr w związku z rezygnacją jednego z członków Rady Jakuba Kazimierskiego z dniem 18. 06. 2019 r., zarządził wybory uzupełniające do składu Rady RLGD PB i zaproponował zgłaszanie kandydatur. Wiceprezes Zarządu Tomasz Czechowski zaproponował kandydaturę Pana Tomasz Zacholskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Pan Tomasz Zacholski wyraził zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjno-Wyborcza przeprowadziła tajne głosowanie wśród uprawnionych do głosowania. Oddano 16 głosów ważnych za przyjęciem kandydatury Pana Tomasz Zacholskiego na członka Rady RLGD PB, tym samym Pan Tomasz Zacholski został wybrany na członka Rady RLGD PB.

Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr przedstawił projekt Uchwały nr WZ/ 7 /2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w sprawie: powołania członka Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” odczytując jej treść. Do treści uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr poddał pod głosowanie przyjęcie projektu Uchwały nr WZ/7/2019. Uchwała została podjęta jednogłośnie (16 głosów za). Uchwała nr WZ/ 7 /2019 w załączaniu do protokołu.

7. Informacja na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w okresie od Walnego Zebrania Członków w dniu 17. 04. 2019 r.

Informację przedstawił Tomasz Krauze Dyrektor Biura RLGD PB.

Dyrektor poinformował zebranych, że nabory zaplanowane na okres 2019-2021 będą realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Planuje się ogłoszenie naborów na przełomie lipca i września 2019 r. na następujące przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów gospodarczych lub utrzymanie miejsc pracy na obszarze LGD. Alokacja – 732 440,00 zł.

Przedsięwzięcie 1.1.2. Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów rybackich . Alokacja – 690 918,00 zł.

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie LGD (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw Alokacja – 830 760,00 zł.;

Przedsięwzięcie 1.2.2. Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu usprawnienie lub modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury Alokacja – 878 940,00 zł;



Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka

tel. +48 59 822 12 50 e-mail: biuro@rlgd-pb.pl

NIP 842-174-29-09 REGON 220922396

8. Dyskusja i wolne wnioski.

Nie zgłoszono wniosków.

9. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Zebrania W. Pędziwiatr podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono

Protokółował Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

Prezes Zarządu RLGD „Pojezierze Bytowskie”