

Jędrzejów, dn.09.03.2012r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” w dniu 09.03.2012r.

1. W dniu 9 marca 2012 roku o godzinie 13⁰⁰ w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 83 (sala konferencyjna) odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba” zgodnie z porządkiem obrad (kserokopia w załączeniu).
2. Posiedzenie rozpoczął Prezes Zarządu Pan Wojciech Sędek. Powitał wszystkich zebranych w szczególności przedstawicieli zrzeszonych Gmin.
3. Zgodnie punktem drugim dokonano wyboru Przewodniczącego i sekretarza Walnego zebrania: Na Przewodniczącego zebrania zaproponowano Pana Waldemara Woźniaka, na sekretarza zebrania Panią Agatę Wojtasik obie kandydatury zaakceptowane jednogłośnie./Uchwała 1/III/2012 /.
4. Zgodnie z punktem trzecim porządku obrad na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Obecnych było 36 członków /na 65 członków / co stanowi 55,4% wszystkich członków. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5. Następnie dokonano wyboru Prezydium Walnego Zebrania Członków. Zaproponowane zostały kandydatury: przewodniczącego Komitetu Pana Edmunda Kaczmarka i zastępcy przewodniczącego Komitetu Pana Leszka Stypułę. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
6. Później dokonano wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Do Komisji zgłoszono Pana Jerzego Górskiego, Pana Bogusława Wójcika i Pana Bogusława Syguta. Wszystkie kandydatury przegłosowano jednogłośnie./Uchwała 2/III/2012 /.
7. Potem powołano Komisję Uchwał i Wniosków. Na członków zaproponowano: Pana Pawła Rychlika i Pana Kazimierza Wtorek, kandydatury przegłosowano jednogłośnie./Uchwała 3/III/2012 /.
8. Zgodnie z ósmym punktem porządku został zatwierdzony protokół z poprzedniego posiedzenia Walnego Zebrania. (protokół w załączniku)
Na wniosek Pana Kaczmarka Edmunda protokół został przyjęty bez wcześniejszego czytania ponieważ każdy uczestnik dostał go w dokumentach.
9. Informację z prac Zarządu w okresie 14.10.2011. do 09.03.2012. przedstawił Prezes Zarządu Pan Wojciech Sędek. (tekst w załączeniu).
Po przedstawieniu Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę 4/III/2012 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu. Uchwała podjęta została jednogłośnie.
10. Zgodnie z punktem dziesiątym Prezes Zarządu Pan Wojciech Sędek przedstawił „ Plan Pracy LGR Jędrzejowska Ryba” na 2012 rok (tekst w załączeniu)
Następnie Dyrektor Biura Marian Frankiewicz zabrał głos wyjaśniając potrzebę realizacji Projektu Współpracy Międzyregionalnej. Poinformował o możliwości zapisywania się na

wizyty studyjne, po to by zapoznać się z funkcjonowaniem innych grup i rybaków z terenu Polski i zagranicą. Wyjaśnił zebrany, że zadanie to jest oddzielnie finansowane z pieniędzy przeznaczonych na ten cel.

Po przedstawieniu informacji Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o Planie Pracy na 2012 rok. Podjęto uchwałę 5/III/2012 jednomyślnie.

11. W związku z pisemną rezygnacją z funkcji członka Zarządu Pana Wojciecha Jabłońskiego podjęto Uchwałę 6/III/2012 w sprawie odwołania członka Zarządu. Przewodniczący zebrania przystąpił do wyboru nowego członka Zarządu. Na powyższą funkcję Prezes Zarządu Pan Wojciech Sędek zaproponował kandydaturę Pana Andrzeja Kijewskiego – lekarza weterynarii z dużym doświadczeniem w swojej dziedzinie jak również właściciela 2 ha stawów.

W związku z tym, iż nie podano więcej kandydatów lista została zamknięta, Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania a następnie ogłosiła wyniki. /Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w załączeniu/. W głosowaniu uczestniczyło 35 członków wszystkie głosy były za. W związku z czym na stanowisko członka Zarządu został powołany Pan Andrzej Kijewski./Przyjęto Uchwałę 7/III/2012 w sprawie wyboru członka Zarządu /.

12. Zgodnie z punktem dwunastym przedstawione zostały propozycje zmian w statucie "LGR Jędrzejowska Ryba". Powyższe zmiany i ich konieczność przedstawiał i uzasadniał Radca Prawny Pan Łukasz Chlebny (w załączeniu statut z propozycjami zmian)

Po przedstawieniu projektu głos zabrali:

Pani Frejowska Elżbieta zauważyła, że zamiast odwołania do pkt. 10 w § 19 ust 3 i 6 powinno być odwołanie do pkt. 9

Pan Edmund Kaczmarek zauważył pomyłkę w tekście zamiast Rada powinno być Komitet.

Pani Frejowska Elżbieta zgłosiła **wniosek aby zostały wykreślone pkt. o i p w § 20 ust.3,**

ponieważ dokonywanie powyższych kompetencji należy do Walnego Zebrania.

Pani Bogusława Wypych uzasadniała potrzebę zachowania tych zmian, powołując się na swoje doświadczenie w innym stowarzyszeniu, sugerowała jednak by dodać punkt o poinformowaniu o dokonanych zmianach członków stowarzyszenia.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zaproponował aby poprawki redakcyjne zostały przyjęte milcząco co zostało zaakceptowane jednogłośnie.

Wniosek o wykreślenie pkt. o i p w § 20 ust.3, został poddany głosowaniu, w wyniku powyższego za wykreśleniem opowiedziało się 17 członków, przeciw 8 pozostałych 10 wstrzymało się od głosu.

W wyniku powyższego głosowania wykreślony został też w § 19 ust 5 (z zastrzeżeniem pkt. o i p w § 20 ust.3)

Pan Edmund Kaczmarek zaproponował aby w § 19 ust 9 obniżyć próg do 20%. Członkowie propozycję przegłosowali jednogłośnie. W wyniku głosowania przyjęto Uchwałę 8/III/2012 w sprawie przyjęcia zmian Statutu i uchwalenia tekstu jednolitego.

13. Pan Dyrektor Marian Frankiewicz przedstawił proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego (zmiany w załączeniu)

Poinformował Zebranie, że Zarząd zwrócił się do Ministerstwa aby przesunąć kwoty z lat 2014 – 2015 i uzyskał zgodę na powyższe działanie.

Nastąpiła weryfikacja karty oceny, doprecyzowane zostało pojęcie innowacyjności.

Doprecyzowano schemat struktury organizacyjnej biura oraz Roz. XII LSROR

- Pani Frejowska Elżbieta zgłosiła formalny wniosek o zmniejszenie docelowej ilości członków z 75 do 70, oraz oceny punktowej biura z 4,5 do 4,0
14. Po przedstawieniu wszystkich zmian Przewodniczący zapytał czy ktoś z zebranych zechce zabrać głos, w związku z tym iż nikt nie wnosił zastrzeżeń Przewodniczący poddał wniosek o przyjęcie przedstawionych zmian. Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. Podjęto zatem Uchwałę 9/III/2012 w sprawie zmian w LSROR i uchwalenie tekstu jednolitego LSRPR
 15. Zgodnie z punktem czternastym przystąpiono do przedstawienia propozycji uchwalenia wysokości diet dla członków Komitetu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Dyrektor Bura przedstawił możliwości pobierania diet przez wyżej wymienione osoby.
Dla członków Komitetu zaproponowano diety w wysokości 200 zł za każdy dzień posiedzenia
Dla członków Komisji Rewizyjnej po 150 zł za każdy dzień pracy
Dla członków Zarządu po 200 zł, a dla Prezesa 500 zł za każde posiedzenie Zarządu.
W powyższe kwoty zostały przyjęte jednogłośnie Uchwałą 10/III/2012.
 16. W związku z tym, iż wysokość diet wywołała dość duże zainteresowanie Pan Edmund Kaczmarek zakomunikował, że swoje wynagrodzenie za udział w pracach Komitetu przekaże cel na charytatywny.
 17. Na tym protokół zakończono.


.....
PROTOKOŁOWAŁA AGATA WOJTASIK

