

Protokół nr LGR/III/11
z Walnego Zebrania Członków
„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
w dniu 14 listopada 2011 r.

Lista obecności – w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 39 członków na 108 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 25 członków nieobecnych – usprawiedliwionych oraz 44 członków nieobecnych – nieusprawiedliwionych. Obecnych było 36,11% członków Stowarzyszenia, przy wymaganym quorum 50%. Na mocy § 16, ust. 4, po 30 min. od ustalonej godziny przy braku quorum zostało zwołane nowe Zebranie w drugim terminie, które ukonstytuowało się o godz. 13.30. Ponadto obecni byli zaproszeni goście (według listy). Prezes Zarządu otworzył posiedzenie w drugim terminie i zaproponował następujący porządek:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków – Prezes Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Walnego Zebrania Członków nr LGR/II/11 z 29 czerwca 2011r.
5. Informacje o sprawach bieżących.
6. Omówienie propozycji zmian w Statucie „LGR ZZ”.
7. Podjęcie uchwały nr LGR/6/11 w sprawie zmian w Statucie „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
8. Omówienie propozycji zmian w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu „LGR ZZ”.
9. Podjęcie uchwały nr LGR/7/11 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
10. Omówienie propozycji zmian w LSROR „LGR ZZ”.
11. Podjęcie uchwały nr LGR/8/11 w sprawie zaopiniowania zmian w dokumencie Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2011-2015 „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
12. Podjęcie uchwały nr LGR/9/11 w sprawie ustalenia wysokości diety Prezesa Zarządu.
13. Podjęcie uchwały nr LGR/10/11 w sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprezesa Zarządu.
14. Podjęcie uchwały nr LGR/11/11 w sprawie ustalenia wysokości diety Członków Zarządu.
15. Podjęcie uchwały nr LGR/12/11 w sprawie przyjęcia logo.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Ad.1. O godz. 13³⁰ Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski przywitał zebranych i otworzył Walne Zebranie Członków.

Ad.2. Porządek posiedzenia został odczytany przez Prezesa Zarządu. Nie wniesiono żadnych uwag. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem protokołu głosowało 39 osób, nikt nie był przeciw przyjęciu protokołu i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.3. Dokonano wyboru Przewodniczącego Obrad. Pan Maciej Mazur zgłosił kandydaturę Prezesa Zarządu LGR – Pana Edwarda Trojanowskiego. Nie zgłoszono innych kandydatów.

Kandydaturę Prezesa Zarządu na Przewodniczącego Obrad przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący Obrad zaproponował kandydaturę Pani Pauliny Sieńkowskiej na protokolantkę Zebrania. Nie zgłoszono innych kandydatów. Kandydaturę Pani Sieńkowskiej przyjęto jednogłośnie.

Ad.4. Przewodniczący Obrad przedstawił protokół numer LGR/II/11 z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się z 29 czerwca 2011r. Nie wniesiono żadnych uwag. W głosowaniu oddano następującą ilość głosów: za przyjęciem protokołu głosowało 39 osób, nikt nie był przeciw przyjęciu protokołu i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.5. Przewodniczący Obrad poinformował, że „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński” otrzymała dofinansowanie w ramach II konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na kwotę 17 675 552,90 zł. Dnia 04.08.2011 r. w gmachu MRiRW odbyło się uroczyste podpisanie „Umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich”. Przewodniczący podziękował zebranych osobom za ich wkład i pracę na rzecz powstania Lokalnej Grupy Rybackiej, w tym przedstawicielom Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego, Członkom Zarządu, a także pracownikom UMWM.

Przewodniczący poinformował, że w związku z przyznaniem dofinansowania konieczne było rozszerzenie biura oraz zatrudnienie nowych pracowników. Lokalna Grupa Rybacka ogłosiła konkurs na najlepszych kandydatów na wolne stanowiska pracy. W wyniku konkursu zostali wybrani: specjalista na 1 etat – Pan Philip Ali Ahmadi, specjalista ds. ekonomiczno-księgowych i kadrowych ½ etatu – Pani Agnieszka Nawrocka oraz pracownik biura – ½ etatu – Pan Andrzej Kisiel. Przewodniczący poinformował także o pracach nad stroną internetową www.lgrzz.pl oraz zbliżającym się terminie szkoleń organizowanych przed naborami, a także o planowanym konkursie na nabór wniosków na początku 2012 roku.

Następnie Przewodniczący Obrad przekazał głos Panu Radosławowi Rybickiemu, Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Pan Dyrektor podkreślił, że przyznanie dotacji „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” jest niewątpliwym sukcesem, ponieważ została ona zakwalifikowana do finansowania jako jedyna na Mazowszu. Obiecał wsparcie merytoryczno-konsultacyjne pracowników Biura ds. PO RYBY 2007-2013 podczas szkoleń, które będzie organizowała LGR.

Ad.6. Przewodniczący Obrad odczytał projekt uchwały nr LGR/6/11 w sprawie zmiany Statutu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”, a następnie omówił wszystkie zaproponowane zmiany. Poniżej znajduje się zestawienie tabelaryczne zmian w tekście Statutu Stowarzyszenia.

Zmieniono:	
1. § 18, pkt 1, lit c	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.
2. § 19, pkt 2	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.
3. § 24, pkt 1, lit c	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.
4. § 24, pkt 1, lit. j	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.

	uwag.
5. § 26, pkt 4, lit. l	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.
6. § 26, pkt 6	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.
7. § 27, pkt 5, lit. a	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.
Dopisano:	
8. § 21, pkt 3	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.
9. § 24, pkt 1, lit. r	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.
10. § 26, pkt 4, lit. m	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.
11. § 26, pkt 4, lit. n	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.
12. § 28, pkt 1	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.
13. § 28, pkt 2	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.
Skreślono:	
14. § 19, pkt 3	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.
15. § 24, pkt 1, lit. h	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.
16. § 28, pkt 5, lit. b	Przewodniczący Obrad poddał pod dyskusję wskazany paragraf. Nikt z uczestników Zebrania nie wniósł żadnych uwag.

Ad.7. Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGR/6/11. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały głosowało 39 osób, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.8. Przewodniczący Obrad omówił proponowane zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu „LGR ZZ”. Zmiany dotyczyły m.in. procedury wyboru wniosków przez Komitet oraz kompetencji, praw i obowiązków Członków Komitetu. W dyskusji nie zgłoszono żadnych uwag.

Ad.9. Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGR/7/11 w sprawie zmiany Regulaminie Organizacyjnym Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”. Przewodniczący wytłumaczył konieczność zmiany zapisów lub doprecyzowania niektórych punktów Regulaminu, tak, aby spełniały wszystkie kryteria wymagane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas omawiania, nie wniesiono żadnych uwag co do treści. Przystąpiono do głosowania nad treścią całej uchwały, w którym oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały głosowało 39 osób, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.10. W dalszej części zebrania, Przewodniczący Obrad omówił proponowane kierunki zmian dokumentu Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich. Dotyczyły one m.in.: jednego z celów szczegółowych LSROR, planu finansowego oraz kryteriów oraz procedur wyboru operacji. W załączeniu znajduje się tekst Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2011-2015 „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”. W dyskusji nie zgłoszono żadnych uwag.

Ad.11. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr LGR/8/11 w sprawie zaopiniowania zmian w „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015”. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały głosowało 39 osób, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.12. Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie uchwały nr LGR/9/11 dotyczącej diety Prezesa „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U.09.177.1371), ustalono dietę Prezesa „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w wysokości: 10 000 zł brutto - za 2011 rok płatną do 28 grudnia 2011 r.; od 1 stycznia 2012r. - kwotę średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, płatną do 28 dnia każdego miesiąca. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały głosowało 38 osób, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad.13. Następnym punktem posiedzenia była uchwała nr LGR/10/11 dotycząca diety Wiceprezesa „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U.09.177.1371) ustalono dietę Wiceprezesa „LGR ZZ” w wysokości: 2 400 zł brutto - za 2011 rok płatną do 28 grudnia 2011 r.; od 1 stycznia 2012 r. - 600 zł brutto miesięcznie, płatną do 28 dnia każdego miesiąca. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały głosowało 38 osób, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad.14. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr LGR/11/11 w sprawie ustalenia wysokości diety Członka Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalono dietę Członka Zarządu „LGR ZZ” w wysokości 300 złotych brutto za każde posiedzenie. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały głosowało 39 osób, nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały i nikt nie wstrzymał się od głosu. W załączeniu znajduje się tekst uchwały nr LGR/11/11.

Ad.15. Kolejnym punktem posiedzenia było Podjęcie uchwały nr LGR/12/11 w sprawie przyjęcia logo „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”. Zarząd LGR zarekomendował 3 logotypy (w załączeniu wydruki logotypów) spośród ponad 60 prac, które wpłynęły do

Biura LGR. Przewodniczący obrad zaproponował głosowanie, w którym oddano następującą liczbę głosów:

- logotyp nr 1 - 5 głosów
- logotyp nr 2 - 17 głosów
- logotyp nr 3 - 14 głosów

Trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Następnie Pan Krzysztof Bońkowski, członek Lokalnej Grupy Rybackiej, zaproponował powtórne głosowanie na logotypy nr 2 i 3, nie wniesiono żadnych uwag, dlatego przystąpiono do kolejnego głosowania, w którym oddano następującą liczbę głosów:

- logotyp nr 2 - 23 głosy
- logotyp nr 3 - 13 głosów

Trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Większością głosów, zwyciężyła praca Pana Konrada Wągrowskiego z Łodzi (logotyp nr 2).

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób, 6 osób było przeciwnych przyjęciu uchwały, 7 osób wstrzymało się od głosu.

Ad.16. W sprawach różnych żaden z członków „LGR ZZ” nie zabrał głosu.

Ad.17. Przewodniczący Obrad zamknął Walne Zebranie Członków o godz. 15⁰⁰.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Edward Trojanowski

Protokolantka

Paulina Sieńkowska