



**Protokół**  
**Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej**  
**„Zalew Szczeciński”,**  
**które odbyło się 26 czerwca 2024 r. w Nowym Warpnie**

W dniu 26 czerwca 2024 r. godz. 17:00 Prezes Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” Pan Mateusz Flotyński otworzył LVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W zaproszeniu wskazano tryb odbywania posiedzenia, zasady udziału i weryfikacji tożsamości członków, zasady wykonywania prawa głosu, zasady głosowania oraz inne kwestie techniczne. Z uwagi na to, że w posiedzeniu uczestniczy 22 członków i nie ma wymaganego quorum, Prezes Mateusz Flotyński zamknął LVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznaczył kolejny termin Walnego Zebrania Członków w dniu 26 czerwca 2024 roku o godz. 17:30.

LIX Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” (dalej „Stowarzyszenia/LGR) odbyło się w **dniu 26 czerwca 2024 roku o godz. 17.30** w Nowym Warpnie. W zaproszeniu wskazano tryb odbywania posiedzenia, zasady udziału i weryfikacji tożsamości członków, zasady wykonywania prawa głosu, zasady głosowania oraz inne kwestie techniczne.

Zawiadomienie zostało wysłane z zachowaniem statutowego terminu przed wyznaczonym terminem zebrania z podaniem terminu I zebrania o godz. 17.00 i w przypadku braku quorum terminu II obrad o godz. 17.30. Członkowie Stowarzyszenia potwierdzili w trakcie posiedzenia swoją obecność w liczbie 22 członków na 81 członków Stowarzyszenia w I terminie i 22 członków w II terminie. Lista obecności zebrania stanowi załącznik do protokołu. *(załącznik nr 1 do protokołu)*

Proponowany w zaproszeniu porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków przedstawiał się następująco:

Planowany porządek obrad

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2023 rok.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2023 rok;
- 2) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2023 rok;



- 3) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok;
- 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok;
- 5) ustalenia liczby członków Zarządu i uzupełnienia składu Zarządu LGR;
- 6) ustalenia liczby członków Rady i uzupełnienia składu Rady LGR.

10. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.
11. Zakończenie zebrania.

## 1. Otwarcie zebrania.

## 2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.

Prezes Zarządu Pan Mateusz Flotyński po powitaniu wszystkich obecnych w pierwszym terminie obrad (o godz.17.00) stwierdził brak quorum do prowadzenia prawomocnych obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (zwanego dalej WZC). Poinformował, że został wypełniony wymóg podania, w zawiadomieniu o posiedzeniu, drugiego terminu posiedzenia wynikający z zapisu § 18 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, w którym uchwały będą mogły być podejmowane zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

W drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu Walnego Zebrania Członków, o godzinie 17.30 Prezes poinformował, że uczestniczy w obradach 22 członków Stowarzyszenia.

Wobec zgłoszonej kandydatury Prezesa Zarządu Pana Mateusza Flotyńskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego posiedzenia, Prezes Zarządu poddał pod głosowanie wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

Wynik głosowania za przyjęciem Pana Mateusza Flotyńskiego na funkcję Przewodniczącego WZC:

- 22 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- 0 wstrzymujących się od głosowania.

**Pan Mateusz Flotyński został wybrany na funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR (dalej zwany Przewodniczący WZC).**

Przewodniczący WZC zaproponował kandydaturę Pani Katarzyny Kutereby-Gniteckiej Dyrektor Biura LGR na funkcję Protokolanta WZC, która to wyraziła wolę i chęć pełnienia funkcji Protokolanta WZC. Przewodniczący WZC poddał pod głosowanie wybór Pani Katarzyny Kutereby-Gniteckiej na protokolanta WZC.

Wynik głosowania za powołaniem Pani Katarzyny Kutereby-Gniteckiej na Protokolanta WZC:

- 22 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- 0 wstrzymujących się od głosowania.





Pani Katarzyna Kutereba-Gnitecka została wybrana na funkcję Protokolanta WZC.

### 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący WZC w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zaprezentował porządek obrad i poddał go pod głosowanie: (rozgrzewnik nr 2 do protokołu)

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2023 rok;
  - 2) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2023 rok;
  - 3) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok;
  - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok;
  - 5) ustalenia liczby członków Zarządu i uzupełnienia składu Zarządu LGR;
  - 6) ustalenia liczby członków Rady i uzupełnienia składu Rady LGR.
10. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.
11. Zakończenie zebrania.

### Wynik głosowania za przyjęciem porządku obrad WZC:

- 22 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- 0 wstrzymujących się od głosowania.

Proponowany porządek obrad został przyjęty przez WZC.

### 4. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

Przewodniczący WZC zaproponował zgodnie z Regulaminem WZC w przypadku niskiej frekwencji można powołać jedną Komisję Skrutacyjną pełniącą funkcję komisji uchwał i wniosków. Wniosek spotkał się z aprobatą członków zebrania. Przewodniczący WZC zaproponował na członków Komisji Skrutacyjnej:

- Macieja Hermana,



- Lidię Wyzińską,

- Annę Prejzner.

Osoby te wyraziły zgodę na pełnienie funkcji członków Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący WZC poddał pod głosowanie wybór Komisji Skrutacyjnej.

**Wynik głosowania:**

- 22 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- 0 wstrzymujących się od głosowania.

**5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023.**

Prezes Zarządu Pan Mateusz Flotyński przedstawił sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023.

**6. Pani Elżbieta Łojek za pomocą platformy Zoom przedstawiła sprawozdania finansowe za rok 2023.**

**7. Członek Komisji Rewizyjnej Pan Waldemar Krupiński** przedstawił opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok. Komisja Rewizyjna wnosi o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i finansowej Stowarzyszenia za 2023 rok i o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2023 rok na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

**8. Członek Komisji Rewizyjnej Pan Waldemar Krupiński** przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 roku.

**9. WZC przystąpiło do podjęcia uchwał:**

- 1) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2023 rok;

Wynik głosowania:

- 22 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- 0 wstrzymujących się od głosowania.

Uchwała została podjęta. (zaczyniła nr 3 do protokołu)



2) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2023 rok;

Wynik głosowania:

- 22 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- 0 wstrzymujących się od głosowania.

**Uchwała została podjęta.** (załącznik nr 4 do protokołu)

3) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok;

Wynik głosowania:

- 22 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- 0 wstrzymujących się od głosowania.

**Uchwała została podjęta.** (załącznik nr 5 do protokołu)

4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok;

Wynik głosowania:

- 22 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- 0 wstrzymujących się od głosowania.

**Uchwała została podjęta.** (załącznik nr 6 do protokołu)

5) ustalenia liczby członków Zarządu i uzupełnienia składu Zarządu LGR;

W związku z tym, że każda gmina członkowska ma przedstawiciela w Zarządzie należy uzupełnić skład Zarządu o przedstawiciela Nowego Warpna w osobie Burmistrza Jarosława Burby. Ponadto w związku z rezygnacją Pani Barbary Michalskiej z pełnienia funkcji członka Zarządu przyjętą przez Komisję Rewizyjną, Pani Prezydent Joanna Agatowska upoważniła Pana Arkadiusza Mazepę do reprezentowania Gminy Świnoujście w Zarządzie LGR „Zalew Szczeciński”.

Wynik głosowania:

- 22 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- 0 wstrzymujących się od głosowania.

**Uchwała została podjęta.** (załącznik nr 7 do protokołu)

6) ustalenia liczby członków Rady i uzupełnienia składu Rady LGR.





W związku z tym, że każda gmina członkowska posiada swoich przedstawicieli w Radzie LGR należy uzupełnić skład Rady o przedstawicieli z Gminy Nowe Warpno. Burmistrz Nowego Warpna zgłosił kandydatury osób:

- 1) Anna Twarowska - sektor publiczny;
- 2) Honorata Gadomska - sektor społeczny;
- 3) Ewa Dera - sektor rybacki;
- 4) Ewa Adamska - sektor gospodarczy.

Wskazane powyżej osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Ponadto Pan Filip Szyszkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady LGR „Zalew Szczeciński”. Wobec powyższego Pan Mateusz Flotyński zgłosił kandydaturę na członka Rady z sektora społecznego Pani Pauliny Sobstyl, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Wynik głosowania:

- 22 głosów – „za”
- 0 głosów – „przeciw”
- 0 wstrzymujących się od głosowania.

Uchwała została podjęta. (załącznik nr 8 do protokołu)

#### 10. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący WZC wrócił się do Członków o wolne głosy i wnioski. Na tym zakończono punkt dotyczący wolnych wniosków i spraw różnych.

#### 11. Zakończenie zabrania.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący WZC podziękował za uczestniczenie w zebraniu i ogłosił zakończenie obrad.

Protokolant WZC

Przewodniczący WZC