



**Protokół  
z Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”  
z dnia 28.06.2024 r.  
Pełczyce**

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” o godzinie 10:00 otworzył Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Wiklak, który na podstawie listy obecności stwierdził brak quorum. Wobec powyższego, Przewodniczący zamknął Walne Zebranie i wyznaczył kolejne na ten sam dzień za 15 minut. Po upływie wyznaczonego czasu Prezes stwierdził zdolność WZC do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych podczas Zebrania.

Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność na sali 35 osób na 127 członków Stowarzyszenia.

Przystąpiono do wyboru prezydium zebrania, tj. przewodniczącego i sekretarza. Na przewodniczącego zaproponowano Prezesa Pana Krzysztofa Wiklaka, na sekretarza Panią Justynę Mariańską-Osiewicz. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę.

**W wyniku głosowania jawnego, na Przewodniczącego Zebrania wybrano Pana Krzysztofa Wiklaka, na Sekretarza Zebrania wybrano Panią Justynę Mariańską – Osiewicz.**

Prezes Stowarzyszenia zaprezentował porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały nr XXXVI/01/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2023 r.



7. Podjęcie uchwały nr XXXVI/02/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2023 r.
8. Podjęcie uchwały nr XXXVI/03/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały nr XXXVI/04/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
10. Podjęcie uchwały nr XXXVI/05/2024 w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 dla Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

4. Przyjęcie protokołu z XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Protokół z XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” przyjęto jednogłośnie.

5. Przewodniczący ogłosił wybór Komisji Skrutacyjnej. Na kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłoszone zostały następujące osoby:

- 1) Agnieszka Wiktorska
- 2) Mariola Dębecka
- 3) Andrzej Sumara

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania jawnego, na członków Komisji Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie:

- 1) Agnieszka Wiktorska
- 2) Mariola Dębecka
- 3) Andrzej Sumara

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy, celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.

Po przerwie wznowiono Zebranie.



Przewodniczący udzielił głosu Wiceprezesowi Stowarzyszenia – reneuszowi Kostce, który odczytał i omówił treść sprawozdania z prac Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2023. Poinformował o działaniach podejmowanych przez Zarząd i pracowników Biura, opisał zrealizowane przedsięwzięcia a także zaprezentował perspektywę działań na najbliższe miesiące.

Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Wiklak podziękował za twórczą, kreatywną pracę Zarządu oraz wkład pracowników Biura.

- Przewodniczący odczytał treść uchwały nr **XXXVI/01/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2023 r.**

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr **XXXVI/01/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2023 r.** oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący odczytał treść uchwały nr **XXXVI/02/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2023 r.**

Treść dokumentu odczytał Bogdan Wojciech Brzustowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji omówił dokument w sposób wyczerpujący, także w kontekście danych zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Po zaprezentowaniu treści sprawozdania otworzono dyskusję:

Wójt Nowogrodka Pomorskiego – Krzysztof Mrzygłód poprosił o doprecyzowanie powodu minusowego bilansu Stowarzyszenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, iż głównym powodem tej sytuacji jest duża liczba zrealizowanych operacji, finansowanych z kredytów bankowych. Stowarzyszenie nie posiada własnych środków umożliwiających realizację projektów refundowanych na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. Jediną możliwością jest zaciąganie oprocentowanych kredytów, a następnie spłata ich ze środków wypłaconych na podstawie składanych wniosków o płatność. Jednakże, wydłużająca się procedura sprawdzania dokumentów w Urzędzie



Marszałkowskim powodowała znaczne opóźnienia spłat należności i wzrastające wartości odsetek. Z przeanalizowanej dokumentacji wynika, iż sytuacja Stowarzyszenia znacznie poprawiła się w stosunku do poprzedniego roku.

Zamknięto dyskusję.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr **XXXVI/02/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2023 r.** oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący odczytał treść uchwały nr **XXXVI/03/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2023 r.**

Treść dokumentu została omówiona przy okazji prezentowania sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez jej Przewodniczącego.

Po zaprezentowaniu treści sprawozdania otworzono dyskusję:

Wójt Nowogródka Pomorskiego – Krzysztof Mrzygłód poprosił o doprecyzowanie treści sprawozdania w zakresie rozliczenia końcowego Stowarzyszenia.

Prezes przypomniał, że treść dokumentów dostępna była do wglądu w Biurze Stowarzyszenia.

Głos zabrała Pani Katarzyna Węgierska – Specjalista ds. finansów w biurze Stowarzyszenia. Potwierdziła wcześniejsze wyjaśnienia Pana Bogdana Wojciecha Brzustowicza.

Zamknięto dyskusję.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr **XXXVI/03/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” za 2023 r.** oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący odczytał treść uchwały nr **XXXVI/04/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2023 r.**



W głosowaniu jawnym za uchwałą nr **XXXVI/04/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za 2023 r.** oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący odczytał treść uchwały nr **XXXVI/05/2024 w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 dla Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa.**

Przewodniczący udzielił głosu Wiceprezesowi Stowarzyszenia – Ireneuszowi Kostce, który zaprezentował Rybacką Lokalną Strategię Rozwoju. W tym celu oraz przedsięwzięcia, budżet strategii i jej podział na poszczególne przedsięwzięcia oraz sposób ich wydatkowania w postaci konkursów, projektów grantowych, operacji własnych i projektów współpracy.

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr **XXXVI/05/2024 w sprawie w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 dla Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa** oddano wyłącznie głosy za. Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięto Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

**Przewodniczący Walnego Zebrania**

*K. Wład*

**Sekretarz Walnego Zebrania**

*Justyna Krawiec - Orzeł*

