



stowarzyszenie
lokalna grupa rybacka
WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE



11-600 Węgorzewo Portowa 2/3 tel. 87 427 06 17
NIP 845 195 73 88 REGON 280454847 KRS 0000342523
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

PROTOKÓŁ

Z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

03 luty 2011r., Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

Walne Zebranie Członków rozpoczęło się o godz. 13:00

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyło 29 członków Lokalnej Grupy Rybackiej „WJM”, przedstawiciele władz gminnych i inne zaproszone osoby (zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Powitanie uczestników Walnego Zebrania Członków

Zebranych powitał Pan Andrzej Kolasa, jednocześnie stwierdzając, iż o godz. 13:15 na podstawie podpisów na liście obecności na 58 członków zwyczajnych obecnych na WZC jest 29 członków. W związku z tym na podstawie Statutu Stowarzyszenia paragrafu 20 ust 14 WZC posiada pełną zdolność do podejmowania uchwał i decyzji.

Przedstawienie i przyjęcie programu WZC. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 22.02.2010 roku

Pan Andrzej Kolasa przedstawił członkom LGR program Walnego Zebrania Członków (zał. Nr 2) oraz zapytał zebranych czy mają wnioski w sprawie zmiany do programu obrad.

Pan Andrzej Lachowicz zgłosił wniosek w sprawie przeniesienia pkt 6 tj. dyskusji na koniec WZC.

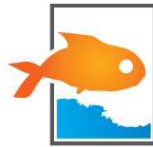
Wniesiony wniosek nie uzyskał w głosowaniu aprobaty zebranych.

Podczas głosowania nad przyjęciem Programu Walnego Zebrania Członków LGR”

28 osób było - za

0 osób – wstrzymało się

1 osoba była – przeciw



stowarzyszenie
lokalna grupa rybacka
WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE



11-600 Węgorzewo Portowa 2/3 tel. 87 427 06 17
NIP 845 195 73 88 REGON 280454847 KRS 0000342523
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

Następnie Prezes Zarządu LGR przedstawił zebranim i poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego WZC

Podczas głosowania za przyjęciem protokołu z dnia 22.02.2010 roku (zał. nr 3)
29 osób było – za
0 osób – wstrzymało się
0 osób było – przeciw

Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza i Komisji skrutacyjnej.

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9 zaproponowała aby przewodniczącym WZC został Pan Andrzej Kolasa. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone.

Podczas głosowania za przyjęciem kandydatury Pana Andrzeja Kolasy na przewodniczącego WZC:

28 osób było – za
1 osoba – wstrzymała się
0 osób było – przeciw

Pan Andrzej Kolasa zgłosił Panią Małgorzatę Cwalinę na stanowisko sekretarza Walnego Zebrania.

Podczas głosowania za przyjęciem kandydatury Pani Małgorzaty Cwaliny na sekretarza WZC:

29 osób było – za
0 osób – wstrzymało się
0 osób było – przeciw

Prezes LGR – Pan Andrzej Kolasa poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Jednocześnie zaproponował do tego składu Panią Barbarę Dawcewicz.

Pan Radosław Król – wójt gminy Wydminy oraz Pan Stanisław Wąsiakowski – wójt gminy Miłki zgłosili swoje kandydatury do składu Komisji.

Podczas głosowania za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej:

27 osób było – za
2 osoby – wstrzymały się



stowarzyszenie
lokalna grupa rybacka
WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE



11-600 Węgorzewo Portowa 2/3 tel. 87 427 06 17
NIP 845 195 73 88 REGON 280454847 KRS 0000342523
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

0 osób było – przeciw

Na wniosek Przewodniczącego WZC Komisja Skrutacyjna będzie pełniła także rolę Komisji Uchwał.

Podczas głosowania za przyjęciem w/w. wniosku:

29 osób było – za

0 osób – wstrzymało się

0 osób było – przeciw

Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2010.

Pan Andrzej Kolasa – Prezes Zarządu LGR poinformował zebranych, że w 2010r. złożony w konkursie wniosek o wybór LGR do realizacji LSROR nie otrzymał certyfikacji w Ministerstwie, powodem tego był błędny skład Komitetu Stowarzyszenia, który nie spełniał parametrów założonych przez Ministerstwo. W trakcie 2010r. Zarząd spotykał się 14 razy. Uruchomiony został załączek biura LGR, do obsługi biurowej zakupiony został sprzęt do prowadzenia księgowości. Księgowość przygotowana została od strony dokumentacyjnej do prowadzenia projektu PO RYBY 2007 – 2013 po certyfikacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uruchomiona została także strona internetowa Stowarzyszenia. W między czasie działanie Zarządu przyczyniło się do utworzenia kolejnych trzech Stowarzyszeń Wędkarskich na terenie działania LGR, w tej chwili istnieje sześć takich Stowarzyszeń Wędkarskich na dziewięć gmin, co daje załączek do utworzenia Mazurskiego Centrum Wędkarstwa, które stanowi jeden z elementów lokalnej strategii naszego Stowarzyszenia. W trakcie 2010r. dokonana została aktualizacja lokalnej strategii (LSROR). Strategia została wzbogacona o pewne elementy wynikające z tego, że mieliśmy dostęp do lokalnych strategii Stowarzyszeń, które zostały certyfikowane przez Ministerstwo. W chwili obecnej jesteśmy po kontroli przeprowadzonej przez Biuro ds. wdrażania PO RYBY 2007 – 2013 Urzędu Marszałkowskiego, które pozytywnie ją oceniło. Do strategii zostało dołączonych 11 załączników, które ją znacznie wzbogacają min. są to załączniki dotyczące zmiany profilu gospodarki z rybacko wędkarskiej na wędkarsko rybacką. Zostały również poruszone pewne problemy, które są dość istotne dla rybaków - ochrony kormorana. Zamieszczono również projekt przewodnika wędkarskiego po terenie LGR, gdzie opisane zostały wszystkie jeziora, ich parametry pod względem wędkarskim. Na dzień dzisiejszy współpraca pomiędzy Biurem wdrażania PO Ryby w Urzędzie Marszałkowskim a Zarządem LGR kształtuje się na dobrym poziomie, co gwarantuje dobrą realizację przyszłych zadań wynikających z LSROR po otrzymaniu certyfikatu z Ministerstwa. Budżet w strategii się nie zmienił. Strategia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 15.02.2011r. Stan konta bankowego



stowarzyszenie
lokalna grupa rybacka
WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE



11-600 Węgorzewo Portowa 2/3 tel. 87 427 06 17
NIP 845 195 73 88 REGON 280454847 KRS 0000342523
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

Stowarzyszenia na dzień dzisiejszy wynosi 17 tyś. zł. Nie wszyscy członkowie wywiązali się ze statutowego obowiązku płacenia składek członkowskich. W sprawozdaniu merytorycznym z działalności Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2010 rok (zał. nr 4) zostały wymienione imiennie podmioty zalegające z wpłatą składki. W marcu między 20 a 23 2011r. Zarząd Stowarzyszenia przygotowuje się do wyjazdu na spotkanie Lokalnych Grup Rybackich w Sofii. Jest to spotkanie wszystkich Lokalnych Grup Rybackich z terenu Unii Europejskiej. Z racji tego, że nikt z członków Zarządu nie wyraził zainteresowania tym spotkaniem, Stowarzyszenie reprezentować będzie Prezes Zarządu LGR – Andrzej Kolasa. Będzie to okazją do zaistnienia i pokazania się na forum europejskim. Wiąże się z tym także możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami z innych państw.

Przedstawienie propozycji Zarządu w zakresie wysokości składek członkowskich.

Przewodniczący WZC – Pan Andrzej Kolasa przedstawił propozycję uchwały WZC dotyczącej wysokości składek członkowskich w 2011r. Składki członkowskie za 2011 rok zgodnie z wcześniejszą obietnicą złożoną na ostatnim WZC przez Zarząd ulegają w przedstawionym projekcie zmniejszeniu o 50% dla wszystkich podmiotów. Środki pieniężne ze składek członkowskich są niezbędne dla Stowarzyszenia, w przyszłości stanowiąc będą między innymi zabezpieczenie pod ewentualne kredyty, które umożliwią zachowanie płynności finansowej Stowarzyszenia.

Pani Halina Faj – Starosta Powiatu Węgorzewskiego zadała Przewodniczącemu WZC pytanie jak będzie wyglądała sprawa składek członkowskich jeśli nowy wniosek nie uzyska certyfikacji w Ministerstwie.

Pan Andrzej Kolasa - w odpowiedzi na pytanie Pani Haliny Faj zakomunikował, że jest dobrej myśli, jednak gdyby faktycznie doszło do takiej sytuacji to Zarząd LGR będzie musiał podjąć decyzje i przedstawić WZC propozycję co dalej będzie ze Stowarzyszeniem. Czy dalej będzie funkcjonowało, na jakich zasadach i skąd będzie pozyskiwać środki na funkcjonowanie. Po przedstawieniu tych wszystkich kwestii WZC podejmie decyzję o dalszych losach Lokalnej Grupy Rybackiej jak i również o jej majątku. Jednak biorąc pod uwagę to, że zdobyliśmy już spore doświadczenie, że jesteśmy po kontroli nowego wniosku przez Biuro ds. wdrażania PO RYBY 2007 – 2013 i otrzymaliśmy pozytywną ocenę zarówno formalną jak i merytoryczną, jest mało prawdopodobne żeby wniosek nie uzyskał certyfikatu. Nasza Lokalna Grupa Rybacka dokumentuje jeden z najwyższych wskaźników rybackości w województwie. Kolejną kwestią jest budżet przewidziany na ten konkurs, którego suma wynosi ponad 400 mln. zł. Złożonych będzie nie więcej niż 40 wniosków co oznacza średnio ponad 10 mln. zł. na każdą grupę. Nowy wniosek składany jest na dokumentach, które w 70% są już zweryfikowane przez Ministerstwo, tzn. Ministerstwo skserowało



stowarzyszenie
lokalna grupa rybacka
WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE



11-600 Węgorzewo Portowa 2/3 tel. 87 427 06 17
NIP 845 195 73 88 REGON 280454847 KRS 0000342523
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

nasze dokumenty z poprzedniego wniosku, które zostały przez urzędników mienięterstwa zaakceptowane. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe dokumenty i informacje dotyczące głównie lokalnej strategii. Prezes LGR podkreślił, że gdyby nie błąd natury formalnej dotyczący Komitetu Stowarzyszenia, LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” była by certyfikowana w pierwszym konkursie.

Pan radny Sejmiku Wojewódzkiego Wiesław Pietrzak – poinformował zebranych o tym, że sprawa jest dość niepokojąca ponieważ żadna Lokalna Grupa Rybacka z województwa warmińsko – mazurskiego nie uzyskała certyfikatu z Ministerstwa. W związku z powyższym wystąpił w ramach interpelacji do Zarządu Województwa z prośbą o informacje: Ile powstało dotychczas Lokalnych Grup Rybackich?, Jaki jest aktualny status prawny? Dlaczego żadna Lokalna Grupa Rybacka z województwa warmińsko – mazurskiego nie otrzymała dofinansowania na dalszą działalność? i jakie kroki Zarząd Województwa zamierza podjąć w przyszłości aby takich sytuacji uniknąć. Niestety do dnia dzisiejszego nie ma żadnej informacji na ten temat. W przypadku uzyskania odpowiedzi zostanie ona przekazana do biura LGR.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr 1/WZC/2011 z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” :

29 osób było – za
0 osób – wstrzymało się
0 osób było – przeciw

Przedstawienie poprawionego Regulaminu Organizacyjnego Komitetu oraz podjęcie uchwały o ustanowieniu Regulaminu Organizacyjnego Komitetu.

Prezes Zarządu LGR – Pan Andrzej Kolasa zakomunikował, iż Regulamin Organizacyjny Komitetu pozostaje w zasadzie bez zmian za wyjątkiem jednej rzeczy. Dodano dodatkowo jedną tabelę przedstawiającą procedury dotyczące przyjmowania wniosku tzn. ścieżkę jaką wniosek musi przejść od potencjalnego beneficjenta do Lokalnej Grupy Rybackiej, następnie Urząd Marszałkowi i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jaką rolę spełnia Zarząd LGR, Biuro, a także Komitet Stowarzyszenia w tej procedurze.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr 2/WZC/2011 z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

29 osób było – za
0 osób – wstrzymało się
0 osób było – przeciw



stowarzyszenie
lokalna grupa rybacka
WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE



11-600 Węgorzewo Portowa 2/3 tel. 87 427 06 17
NIP 845 195 73 88 REGON 280454847 KRS 0000342523
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

Przedstawienie znowelizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz podjęcie uchwały o przyjęciu znowelizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Pan Andrzej Kolasa - zaprezentował i omówił w postaci wyświetlonej prezentacji znowelizowaną Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. Po dłuższej dyskusji obecni przeszli do głosowania. Podczas dyskusji nikt z zebranych nie zgłaszał wniosków dotyczących zmiany zapisów projektu przedstawionego przez Zarząd.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr 3/WZC/2011 z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

29 osób było – za
0 osób – wstrzymało się
0 osób było – przeciw

Podjęcie uchwały o aktualizacji składu Komitetu Stowarzyszenia.

Przewodniczący WZC - zakomunikował zebranych, że Komitet powinien spełniać pewne parametry, żeby został zaakceptowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prawie każde uchybienie dotyczące wspomnianych wyżej parametrów traktowane jest jako błąd formalny. Prezentowany w dniu dzisiejszym projekt składu Komitetu z zaproponowaną zmianą w stosunku do wybranego na poprzednim WZC spełnia wszystkie wymagane parametry, a mianowicie w projekcie składu Komitetu zgodnie z wymogami Ministerstwa występuje 50% Rybackich Użytkowników Wód, występują nie mniej niż 2 kobiety, występuje nie mniej niż 2 członków, którzy mają poniżej 30 roku życia oraz występuje nie mniej niż 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 3 przedstawiciele sektora społecznego i więcej niż 3 przedstawiciele sektora publicznego, a także występują przedstawiciele wszystkich gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr 4/WZC/2011 z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

29 osób było – za
0 osób – wstrzymało się
0 osób było – przeciw



stowarzyszenie
lokalna grupa rybacka
WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE



11-600 Węgorzewo Portowa 2/3 tel. 87 427 06 17
NIP 845 195 73 88 REGON 280454847 KRS 0000342523
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Pan Andrzej Kolasa przedstawił najistotniejsze sprawy zawarte w sprawozdaniu finansowym i merytorycznym Stowarzyszenia za 2010 rok. Wpływy ze składek członkowskich wyniosły 39.569,46 zł., wydatki ogółem 22.558,18 zł., koszty wynikające z zawartych w 2010 roku umów wyniosły ogółem 10.980,00 zł., koszty zbudowania i utrzymania strony internetowej ogółem wyniosły 3.269,60 zł., koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów biurowych wyniosły 5.397,18 zł. podróże służbowe ogółem 1.241,19 zł. i inne wydatki ogółem 1.670,21 zł. Przychody nie są jednak pełne gdyż 21 podmiotów zalega ze składkami członkowskimi na sumę 7.170,00 zł.

Komisja Rewizyjna skontrolowała działalność finansową Stowarzyszenia oraz działalność Zarządu i sporządziła sprawozdanie pokontrolne. Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę Zarządu oraz działalność finansową Stowarzyszenia, w związku z tym podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGR „WJM” (zał. nr 5).

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr 5/WZC/11 z dnia 03 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

27 osób było – za
2 osoby – wstrzymały się
0 osób było – przeciw

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr 6/WZC/11 z dnia 03 lutego 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

27 osób było – za
2 osoby – wstrzymały się
0 osób było – przeciw

Omówienie bieżących spraw Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Prezes LGR – Pan Andrzej Kolasa oznajmił, iż obwinia siebie za odrzucenie pierwszego wniosku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponieważ nie dopilnował sprawy Komitetu Stowarzyszenia. W związku z tym z racji poczucia odpowiedzialności Prezes stawia się do dyspozycji WZC.



stowarzyszenie
lokalna grupa rybacka
WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE



11-600 Węgorzewo Portowa 2/3 tel. 87 427 06 17
NIP 845 195 73 88 REGON 280454847 KRS 0000342523
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

Barbara Dawcewicz - Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9 zakomunikowała, że trzeba przyznawać się do winy, ale jako osoba, która pracowała z Prezesem LGR przy sporządzaniu pierwszego wniosku konkursowego, przy zbieraniu wszystkich potrzebnych dokumentów do wniosku doskonale wie jak ciężka jest to praca, nie da się określić włożonego wysiłku osobistego. To jest ogromna praca wymagająca wielu poświęceń, dla Państwa, którzy mają wątpliwości co do winy Prezesa LGR gwarantuję, że nie ma żadnej winy, tylko ogromne poświęcenie i cierpliwość. Gdyby nie Prezes, Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” by nie powstała. Prawdą jest, że nad nowym wnioskiem konkursowym Pan Andrzej Kolasa pracował prawie sam, bo zwracając się do Państwa z prośbą o wypowiedzenie się w różnych kwestiach dotyczących wniosku niewiele osób odpowiadało na kierowane pytania i prośby o wnioski i przemyślenia. Korzystając z okazji apeluje by nie zostawiać Prezesa samego, wspierać go i współpracować z Lokalną Grupą Rybacką oraz nie martwić się co będzie jak wniosek nie otrzyma certyfikacji. Istnieje dużo innych możliwości pozyskania środków finansowania. Lokalna Grupa Rybacka niezależnie od wszystkiego na ogromne szanse. Zebrani wyrazili aprobarę dla przedstawionej oceny pracy Prezesa przez Panią Dawcewicz, następnie potwierdzoną przez pana Wiesława Pietrzaka

Pan Radosław Król – wójt gminy Wydminy zaoferował swoją pomoc ponieważ ma duże doświadczenie zawodowe jeśli chodzi o programy rybackie. Osobiście swoje doświadczenie chciałby przenieść na grunt Lokalnej Grupy Rybackiej.

W kolejnym punkcie, Prezes Zarządu LGR – zaproponował rozszerzenie Zarządu Stowarzyszenia o Panią Barbarę Dawcewicz, argumentując tym, iż posiada duże doświadczenie w pracy w Stowarzyszeniu z racji pełnienia funkcji Prezesa Związku Stowarzyszeń LGD9. Praca Pani Dawcewicz w Zarządzie LGR pozwoliłaby na dobry nadzór nad funkcjonowaniem Komitetu Stowarzyszenia.

Pani Barbara Dawcewicz wyraziła zgodę na pracę w Zarządzie LGR .

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr 7/WZC/11 z dnia 03 lutego 2011r. w sprawie wyboru członka Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

28 osób było – za

1 osoba – wstrzymała się



stowarzyszenie
lokalna grupa rybacka
WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE



11-600 Węgorzewo Portowa 2/3 tel. 87 427 06 17
NIP 845 195 73 88 REGON 280454847 KRS 0000342523
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

0 osób było – przeciw

Posiedzenie Walnego Zebrania Członków zakończyło się o godz. 15:45

Na tym protokół zakończono:

Przewodniczący WZC - Andrzej Kolasa

Sekretarz WZC - Małgorzata Cwalina