



## **PROTOKÓŁ** **z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka** **„Wielkie Jeziora Mazurskie”**

26 listopad 2014r. Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

**Walne Zebranie Członków rozpoczęło się o godz. 13:15** (Drugi termin ze względu na to, że o godz. 13:00 ze względu na brak frekwencji nie stwierdzono prawomocności WZC).

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyło 30 osób w tym: członkowie Stowarzyszenia – 28 osób uprawnionych do głosowania, przedstawiciele władz gminnych i inne zaproszone osoby (zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik do niniejszego protokołu).

### **Powitanie uczestników Walnego Zebrania Członków.**

Zebranych powitała Pani Anna Leszczyńska – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Następnie przedstawiła program zebrania:

<b>Lp.</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Czas</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Powitanie uczestników WZC.	13.00 - 13.05	Wiceprezes Zarządu LGR
2.	Prezentowanie i przyjęcie programu WZC. Przyjęcie Protokołu WZC z dnia 29.05.2014 r.	13.05 - 13.15	Wiceprezes Zarządu LGR
3.	Wybór: - Przewodniczącego Zebrania - Sekretarza Zebrania - Komisji Skrutacyjnej i Uchwał	13.15 - 13.30	Wiceprezes Zarządu LGR
4.	Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.	13.30 – 13.35	Przewodniczący Zebrania
5.	Podsumowanie wdrażania LSROR z udziałem środków Osi 4 - Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013	13.35 – 13.50	Dyrektor Biura LGR



6.	Dyskusja	13.50 – 14.15	
7.	Przerwa	14.15 – 14.30	
8.	Odwołanie Prezesa Zarządu w związku z pisemną rezygnacją Pana Andrzeja Kolasy (Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”) Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”)	14.30 – 15.10	Przewodniczący Zebrania
9.	Zakończenie WZC	15.10 - 15.20	Przewodniczący Zebrania

oraz zapytała zebranych, czy mają wnioski w sprawie zmiany do programu obrad.

Pan Andrzej Lachowicz – Przedstawiciel Miasta i Gminy Węgorzewo zgłosił wniosek formalny, aby wykreślić z programu przerwę.

Pani Małgorzata Cwalina – Członek Komitetu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” zgłosiła wniosek formalny, aby z porządku obrad zdjąć podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, ponieważ kadencja Zarządu kończy się w styczniu 2015 roku w związku z tym do stycznia 2015 roku funkcję Prezesa może pełnić Pani Wiceprezes.

Pan Andrzej Kolasa złożył na ręce Pani Wiceprezes pisemny wniosek formalny dotyczący odwołania całego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Pani Anna Leszczyńska przeczytała złożony przez Pana Andrzeja Kolasę wniosek formalny. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Pani Barbara Dawcewicz – Członek Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” poinformowała, że w chwili obecnej odwołanie całego Zarządu nie jest możliwe z uwagi na to, że wiąże się to nie tylko ze zmianą podpisów w banku, KRS-ie ale również z zaburzeniem całej pracy związanej z wdrażaniem LSROR. Obecny Zarząd dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem na temat tego co zostało już zrealizowane. Były rozmowy na ten temat na Posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, że nowy Zarząd wybrany w styczniu 2015 roku, jeżeli będzie cały nowy będzie miał czas, żeby się przygotować do przyszłego okresu programowania.



Pan Józef Karpiński – Burmistrz Miasta i Gminy Ryn oznajmił, że mamy statut Stowarzyszenia mamy porządek obrad, zostały zgłoszone wnioski formalne co do porządku. Natomiast wniosek Pana Andrzeja Kolasy został odczytany i nie może być on w dniu dzisiejszym rozpatrywany, ponieważ Statut wyklucza odwołanie całego Zarządu, a nawet gdyby taka możliwość była, to WZC jest na tyle rozsądne i nie przyjąłoby takiego wniosku, ponieważ Zarząd musi być rozliczony z wykonania realizacji LSROR, dlatego proponuje prowadzenie Zebrania zgodnie z porządkiem obrad i przegłosowaniem zgłoszonych wniosków.

Pan Wiesław Pietrzak zadał pytanie co się takiego stało, że na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji Zarządu Pan Prezes, który włożył tyle pracy, tyle swojego serca, wysiłku w utworzenie tego Stowarzyszenia rezygnuje z pełnionej funkcji. To są niespełna dwa miesiące prowadzenia Stowarzyszenia. Wszystko można zrobić tak jak należy. Zwołać WZC w styczniu 2015 roku rozliczyć się i odejść z pełnionej funkcji. Jednocześnie Pan Wiesław Pietrzak zaapelował do Pana Andrzeja Kolasy, żeby zreflektował się i wycofał swoją rezygnację przynajmniej na te dwa miesiące, a później jak uzna za stosowne.

Pani Anna Leszczyńska poinformowała, że 24 października br. Zarząd otrzymał od Pana Andrzeja Kolasy pisemną rezygnację z zajmowanego stanowiska, z której nie wynika dlaczego rezygnuje z zajmowanej funkcji.

Pan Andrzej Kolasa poinformował, że rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia zasygnalizował w maju br. gdzie tłumaczył, iż uważa, że należy skrócić kadencje władz Stowarzyszenia w trosce o dobro Stowarzyszenia. Zaczyna się nowa perspektywa finansowania i Stowarzyszenie będzie musiało złożyć stosowne dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Z własnego doświadczenia Pan Andrzej Kolasa wie, że przygotowanie dokumentów zajmuje około czterech miesięcy. W czasie procesu przygotowywania dokumentów dokonywanie zmian władz Stowarzyszenia jest nierealne. Uzasadnienie Pani Barbary Dawcewicz nie jest przekonujące. Trzeba patrzeć na sprawy strategiczne, dlatego został złożony wniosek formalny dotyczący skrócenia kadencji władz Stowarzyszenia, ponieważ Pan Andrzej Kolasa widzi zagrożenie dla Stowarzyszenia. Jednocześnie wcześniej informował Zarząd o potrzebie skrócenia kadencji władz. Złożony wniosek nie jest tylko wymysłem Pana Andrzeja Kolasy, złożył go w trosce o dalsze losy Stowarzyszenia. W maju br. trzeba złożyć stosowne dokumenty, nad którymi będzie trzeba się napracować. Stowarzyszenie jest w gorszej sytuacji niż w 2010 roku z uwagi na to, że w tamtym okresie przygotowywało jedno zadanie, a teraz ma dwa zadania: rozliczeniem umowy, przygotowaniem sprawozdawczości związanej z umową ramową powinno zająć się Biuro, a Zarząd powinien skupić się na nowej perspektywie finansowania.

Pan Dariusz Grygencza – Członek Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” oznajmił, że wielce zastanawiająca jest troska w chwili obecnej Pana Andrzeja Kolasy o Stowarzyszenie, ponieważ na Zarządzie był poruszony temat



kiedy powinno być zwołane WZC wyborcze. Padła propozycja, że w maju 2014r. Niestety ten termin nie został przyjęty. Padła zatem druga propozycja zwołania WZC w styczniu 2015 roku. Zarząd przyjął taką propozycję i trzeba wrócić do protokołu z posiedzenia Zarządu i zobaczyć, jak głosował Pan Andrzej Kolasa. Odwołanie całego Zarządu w dniu dzisiejszym jest nie na miejscu.

Pani Anna Leszczyńska oznajmiła, że trzeba przegłosować zgłoszone wnioski formalne. Wniosek Pana Andrzeja Kolasy nie może zostać rozpatrzony ze względu na niespełnienie wymogu formalnego tj. § 20 pkt. 15 Statutu Stowarzyszenia (odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej, Komitetu może nastąpić w przypadku pisemnej rezygnacji z zajmowanego stanowiska, skazania prawomocnym wyrokiem sądu, pisemnego wniosku 1/3 liczby członków zwyczajnych LGR). Wniosek Pana Andrzeja Kolasy został podpisany tylko przez Pana Andrzeja Kolasę.

#### **Głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem formalnym Pana Andrzeja Lachowicza:**

26 osób – za  
2 osoby – wstrzymały się  
0 osób – przeciw

#### **Głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem formalnym Pani Małgorzaty Cwalina:**

23 osoby – za  
5 osób – wstrzymało się  
0 osób – przeciw

#### **Głosowanie nad przyjęciem programu WZC Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”**

26 osób – za  
2 osoby – wstrzymały się  
0 osób – przeciw

#### **Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 29.05.2014 roku.**

##### Podczas głosowania za przyjęciem protokołu z dnia 29.05.2014 roku

27 osób – za  
1 osoba – wstrzymała się  
0 osób – przeciw



## **Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.**

Pani Anna Leszczyńska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

Pan Józef Karpiński zgłosił kandydaturę Pani Marzenny Supranowicz.  
Pani Anna Leszczyńska zgłosiła kandydaturę Pani Barbary Dawcewicz  
Obie Panie wyraziły chęć bycia przewodniczącym WZC.

### Podczas głosowania za przyjęciem kandydatury Pani Marzenny Supranowicz na Przewodniczącego WZC

15 osób – za

### Podczas głosowania za przyjęciem kandydatury Pani Barbary Dawcewicz na Przewodniczącego WZC

5 osób – za

Zgodnie z powyższym głosowaniem Przewodniczącym WZC zostaje Pani Marzenna Supranowicz.

Pani Anna Leszczyńska zgłosiła Panią Małgorzatę Cwalinę na stanowisko Sekretarza WZC.

Innych propozycji członkowie Stowarzyszenia obecni na WZC nie zgłosili.

### Podczas głosowania za przyjęciem kandydatury Pani Małgorzaty Cwaliny na Sekretarza WZC

28 osób – za

0 osób – wstrzymało się

0 osób – przeciw

Pani Wiceprezes poprosiła o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Po dyskusji zgłoszono kandydaturę: Pani Marty Andrzejczyk, Pana Jerzego Bujno oraz Pani Anny Królik - Kopczyk. Wymienione osoby wyraziły chęć pełnienia funkcji Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

### Podczas głosowania za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

26 osób – za

2 osoby – wstrzymały się



0 osób – przeciw

**Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.**

Pani Przewodnicza WZC poinformowała, że jesteśmy w drugim terminie WZC w związku z tym zgodnie z § 21 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia WZC zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków LGR. W związku z powyższym Pani Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość zwołania WZC i jego zdolność do podejmowania uchwał.

**Podsumowanie wdrażania LSROR z udziałem środków Osi 4 - Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.**

Pani Wioletta Banasiewicz – Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” przedstawiła prezentację dot. podsumowania wdrażania LSROR z udziałem środków Osi 4 - Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 na obszarze działania Stowarzyszenia – prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

**Odwołanie Prezesa Zarządu w związku z pisemną rezygnacją Pana Andrzeja Kolasy (Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”).**

**Pani Przewodnicząca WZC** odczytała pisemną rezygnację Pana Andrzeja Kolasy z zajmowanej funkcji. Rezygnacja stanowi załącznik do protokołu.

**Pan Andrzej Kolasa** oznajmił, że od 2009 roku jest zaangażowany w PO RYBY 2007-2013. W tym okresie poznał wiele wspaniałych osób, rybaków, mieszkańców dziewięciu gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia. Miał możliwość poznać mocne i słabe strony gmin, co było ciekawym doświadczeniem, ale zawsze się coś zaczyna i się kończy stąd też decyzja o rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Pan Andrzej Kolasa korzystając z okazji chciał szczególnie podziękować pracownikom Biura Stowarzyszenia, którzy stanowią bardzo zgrany merytorycznie zespół oraz tym wszystkim, z którymi miał okazję pracować. Pan Andrzej Kolasa na zakończenie życzył Stowarzyszeniu sukcesów w kolejnej perspektywie finansowania oraz poinformował, że nie lubi zostawiać rzeczy niedokończonych w związku z tym składa na ręce Pani Wiceprezes pisemną rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu. Ww. rezygnacja stanowi załącznik do protokołu.

Głosowanie nad uchwałą nr 3/WZC/14 w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

22 osoby – za

0 osób – wstrzymało się

6 osób – przeciw



Pani Marzenna Supranowicz w imieniu WZC oraz Komitetu Stowarzyszenia, w którym miała zaszczyt pracować serdecznie podziękowała Panu Andrzejowi Kolasie za pracę na rzecz Stowarzyszenia, przez ostatnie kilka lat. Za ogromne zaangażowanie się w pracę Stowarzyszenia.

Pani Anna Leszczyńska i Pani Wioletta Banasiewicz wręczyły Panu Andrzejowi Kolasie kwiaty oraz ręcznie namalowany obraz krajobrazu z Mazur w ramach podziękowania za jego aktywny wkład pracy i zaangażowanie w funkcjonowanie Lokalnej Grupy Rybackiej.

### **Zakończenie Walnego Zebrania Członków.**

Przewodnicząca WZC podziękowała wszystkim za przybycie oraz aktywny udział z Zebraniu.

**Posiedzenie Walnego Zebrania Członków zakończyło się o godz. 15:20**

Na tym protokół zakończono:

Przewodniczący WZC – Marzenna Supranowicz

Sekretarz WZC - Małgorzata Cwalina

Wykaz załączników do protokołu:

1. Listy obecności WZC
2. Wniosek formalny Pana Andrzeja Kolasy
3. Prezentacja dot. podsumowania wdrażania LSROR z udziałem środków Osi 4 - Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 na obszarze działania Stowarzyszenia
4. Rezygnacja Pana Andrzeja Kolasy z zajmowanego stanowiska