

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”
dnia 31 stycznia 2017 roku (wtorek)
Biuro Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00.

Przywitanie zebranych członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przez Przewodniczącego Rady.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zwołane zostało w celu dokonania zmian podjętych uchwał w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr 1/2016 przeprowadzonego w terminie od 31 października 2016r. do 28 listopada 2016r. w ramach następujących przedsięwzięć: „Rozbudowa infrastruktury liniowej związanej ze wzrostem atrakcyjności turystycznej”, „Rozbudowa infrastruktury liniowej związanej w włączeniem społecznym”, „Rozbudowa, modernizacja lub budowa obiektów w centrach miejscowości” oraz „Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową”. Do wprowadzenia zmian zobligował Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego pismem z 12 stycznia 2017r. – pismo droga mailowa zostało wysłane do Członków Rady 17.01.2017r.

Pan Józef Karpiński – Przewodniczący Rady powitał zebranych (zgodnie z listą obecności – zał. nr 1 do niniejszego protokołu) oraz stwierdził quorum (na posiedzeniu obecnych było 10 członków Rady – osób uprawnionych do głosowania).

1. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady z porządkiem obrad (zał. nr 2 do niniejszego protokołu) i poddał go pod głosowanie Rady.

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad:

10 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

2. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Rady z 14 grudnia 2016r.

Protokół z posiedzenia Rady z 14.12.2016r. został rozesłany członkom Rady mailowo. Do w/w protokołu nie zgłoszono uwag.

Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z dnia 14 grudnia 2016 roku.

10 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

3. Wybór komisji skrutacyjnej

Pan Józef Karpiński poinformował, iż przed dokonaniem oceny złożonych wniosków należy powołać Komisję skrutacyjną, do zadań której należy obliczanie wyników głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

Członkowie Rady zgłosili kandydatury trzech Członków Rady, którzy mieliby wejść w skład Komisji skrutacyjnej. Były to kandydatury następujących osób: pani Anny Królik - Kopczyk, pani Małgorzaty Cwaliny oraz pana Adama Wojnowskiego.

Podczas głosowania nad przyjęciem w/w osób w skład Komisji Skrutacyjnej

10 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty.

4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR dot. naboru nr 1/2016

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr III/1/17 w sprawie zmiany Uchwały nr II/1/16 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

10 osób było „za”

0 osób było przeciw

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr III/2/17 w sprawie zmiany Uchwały nr II/2/16 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

10 osób było „za”

0 osób było przeciw

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr III/3/17 w sprawie zmiany Uchwały nr II/3/16 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

10 osób było „za”

0 osób było przeciw

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr III/4/17 w sprawie zmiany Uchwały nr II/4/16 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

10 osób było „za”

0 osób było przeciw

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr III/5/17 w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/16 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

10 osób było „za”

0 osób było przeciw

0 osób „wstrzymało się”

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr III/6/17 w sprawie zmiany Uchwały nr II/6/16 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

10 osób było „za”

0 osób było przeciw

0 osób „wstrzymało się”

5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia List Rankingowych

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr III/7/17 w sprawie zmiany Listy Rankingowej Złożonych Projektów dot. przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury liniowej związanej z włączeniem społecznym”

10 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr III/8/17 w sprawie zmiany Listy Rankingowej Złożonych Projektów dot. przedsięwzięcia „Rozbudowa modernizacja lub budowa obiektu w centrach miejscowości”

10 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr III/9/17 w sprawie zmiany Listy Rankingowej Złożonych Projektów dot. przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury liniowej związanej ze wzrostem atrakcyjności turystycznej”

10 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

6. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że wpłynęła rezygnacja pana Mieczysława Welny z pełnienia funkcji członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. W związku z tym, że pan Welna reprezentuje sektor rybacki w Radzie, a zgodnie ze statutem sektor rybacki winien stanowić co najmniej 40% wszystkich członków Rady, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków złożony zostanie wniosek o odwołanie członka Rady oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady.

Przewodniczący Rady dodał, że Walne Zebranie Członków zaplanowane jest na 21 lutego 2017 roku o godz. 13.45 w Centrum Edukacji Promocji i Rybactwa w Wilkasach.

7. Posiedzenie Rady zakończono o godz. 15.30

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

Anna Strębiła-Kocuga

Zatwierdził:

