

PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
09 sierpnia 2018 roku
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

Walne Zebranie rozpoczęło się o **godz. 13.45. Z powodu braku quorum, zgodnie z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na godz. 14.00.**

W Walnym Zebraniu uczestniczyli członkowie założyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele władz gmin i powiatów członkowskich, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze (zgodnie z listą obecności stanowiącą **zał. nr 1** do niniejszego protokołu).

Ad. 1 Zebranych powitała pani Barbara Dawcewicz – Prezes Stowarzyszenia.

Prezes przedstawiła zebranim członków Zarządu oraz pracownice biura, następnie stwierdziła, że obecnych było 19 spośród 84 delegatów uprawnionych do głosowania.

Ad. 2 Pani Barbara Dawcewicz - Prezes Stowarzyszenia odczytała zebranim porządek obrad (zał. nr 2 do protokołu):

1. Powitanie uczestników WZC
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór:
 - a) Przewodniczącego Zebrania
 - b) Sekretarza Zebrania
 - c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 26 kwietnia 2018r.
5. Przedstawienie informacji nt. przyjętych oraz wykreślonych członków – Prezes.
6. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
8. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z konkursów przeprowadzonych w I półroczu 2018r. oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – Dyrektor biura.
9. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad.

Pani Dawcewicz wniosła o dodanie punktu dot. przyjęcia Planu Finansowego na 2019 roku jako punkt 8 (numeracja następnych punktów zmieni się kolejno). Konieczność przyjęcia Planu Finansowego wynika z tego, że Zarząd podjął decyzję o zaciągnięciu kredytu bankowego w Banku Spółdzielczym w wysokości 200 tys. zł. na realizację Lokalnej Strategii

Rozwoju. Plan Finansowy jest załącznikiem do wniosku o kredyt. Dodała, że projekt uchwały zamieszczony był na stronie internetowej.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad po zmianie:

19 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków.

Porządek obrad po zmianie wygląda następująco:

1. Powitanie uczestników WZC
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór:
 - a) Przewodniczącego Zebrania
 - b) Sekretarza Zebrania
 - c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 26 kwietnia 2018r.
5. Przedstawienie informacji nt. przyjętych oraz wykreślonych członków – Prezes.
6. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2019 rok.
9. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z konkursów przeprowadzonych w I półroczu 2018r. oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – Dyrektor biura.
10. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad.

Ad 3. Wybór:

a) Przewodniczącego Zebrania.

Zaproponowano kandydaturę pani Barbary Dawcewicz.

Pani Dawcewicz wyraziła zgodę.

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Barbary Dawcewicz na Przewodniczącą Zebrania:

19 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Przewodniczącą Zebrania została pani Barbara Dawcewicz.

b) Sekretarza Zebrania.

Zgłoszono kandydaturę pani Wioletty Banasiewicz

Pani Wioletta Banasiewicz wyraziła zgodę.

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Wioletty Banasiewicz na Sekretarza Zebrania:

19 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Sekretarzem Zebrania została pani Wioletta Banasiewicz.

c) członków do Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

Zgłoszono wniosek, aby skład Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków był taki sam.

Podczas głosowania nad ww. wnioskiem:

19 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Józef Karpiński – wyraził zgodę
2. Barbara Mazurczyk – wyraziła zgodę.
3. Wiesław Pietrzak – wyraził zgodę.

Podczas głosowania nad ww. składem Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków:

19 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym ustalono skład Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Komisja ustaliła, iż przewodniczącym zostanie pan Karpiński.

Ad 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 26 kwietnia 2018r.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że protokół z ostatniego WZC został zamieszczony na stronie internetowej www.mazurylgr.pl celem zapoznania się z nim.

Nie zgłoszono uwag do w/w protokołu.

Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z WZC, które odbyło się 26 kwietnia 2018 roku w Wilkasach:

19 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 26 kwietnia 2018r. w Wilkasach.

Na zebranie przybyło 2 kolejnych członków i tym samym obecnych było 21 spośród 84 osób uprawnionych do głosowania.

Ad. 5 Przedstawienie informacji nt. przyjętych członków (zał. nr 3 do protokołu)– Prezes.

Przewodnicząca poinformowała, że od ostatniego WZC, do stowarzyszenia przystąpił nowy członek” MARAX R. Raj. Sp. J. z siedzibą w Krakowie (sektor gospodarczy), reprezentowany przez pana Ryszarda Raję.

Z uwagi na to, że na WZC obecny był pan Ryszard Raj oraz pani Beata Raj, wręczono im certyfikat nowego członka stowarzyszenia.

Ad. 6 Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.

Przewodnicząca powiedziała, że zmiany dotyczą:

- tabeli 5.4. Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki – zamiana konkursów grantowych na konkursy dla innych podmiotów i operacje własne;
- Planu Komunikacji – zmiana zapisów dotyczących uczestnictwa LGD ze stoiskiem promocyjnym na dożynkach oraz zmniejszenie wskaźnika z 54 na 36 tzn. LGD będzie uczestniczyć corocznie minimum w 6 imprezach organizowanych przez gminy członkowskie.

Dodała, że na stronie internetowej widniała uchwała zawierająca tylko zmianę tabeli 5.4, natomiast w międzyczasie powstała potrzeba dodania zmiany Planu Komunikacji i poprosiła o przyjęcie uchwały po zmianie.

Tabela 5.4 oraz Plan Komunikacji po zmianie są załącznikami do uchwały WZC w sprawie dokonania zmian w LSR.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2016-2023:

21 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 08/WZC/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 została przyjęta i stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2019 rok.

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2019 rok:

21 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 09/WZC/2018 w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2019 rok została przyjęta i stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z konkursów przeprowadzonych w I półroczu 2018r. oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – Dyrektor biura.

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes przedstawiła prezentację zawierającą dane sprawozdawcze z naborów ogłoszonych w I połowie 2018 roku w ramach PROW i PORiM oraz omówiła 2 konkursy, które wkrótce zostaną ogłoszone i przeprowadzone w terminie 10-28.09.2018r. w ramach PROW i PORiM. Ponadto omówiła działania aktywizacyjne planowane do realizacji jeszcze w tym roku.

Na zakończenie **pani Dominika Brożewicz** – pracownica biura LGR opowiedziała o działaniach podejmowanych w ramach projektu „*Centrum Animacji Społecznej – POSTAW NA WOLONTARIAT!*” dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018, natomiast **pani Beata Bartnik** – zastępca dyrektora biura LGR omówiła projekt „Klub Integracji Społecznej w Węgorzewie” dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020.

Ad. 10 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że Komisja w trakcie zebrania nie przygotowała żadnych uchwał ani wniosków.

Ad. 11 Wolne wnioski

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. 12 Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie oraz zamknęła obrady WZC.

Obrady zakończono o 15.00.

Na tym protokół zakończono.

Sporządziła:

Wioletta Banasiewicz — Sekretarz Walnego Zebrania Członków

Zatwierdziła:

Barbara Dawcewicz – Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków