

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

Walne Zebranie rozpoczęło się o **godz. 14.00**. Z powodu braku quorum, zgodnie z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na **godz. 14.15**.

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 zebranych członków Zarządu oraz pracownice biura, następnie stwierdziła, że obecnych było 18 spośród 84 delegatów uprawnionych do głosowania.

**Ad. 2 Pani Barbara Dawcewicz - Prezes Stowarzyszenia odczytała zebranych 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 09 sierpnia 2018r.
5. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
7. Omówienie spraw bieżących.
8. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad:

18 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków.

### **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:

18 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:

18 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:

18 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Urszula Kałębasiak – wyraziła zgodę
2. Małgorzata Cwalina – wyraziła zgodę.
3. Bożena Fokczyńska – wyraziła zgodę.

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

18 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 pani Małgorzata Cwalina.

#### **Ad 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 09 sierpnia 2018r.**

**Przewodnicząca zebrania** wyjaśniła, że protokół z ostatniego WZC został zamieszczony na stronie internetowej [www.mazurylgr.pl](http://www.mazurylgr.pl) celem zapoznania się z nim.

**Pan Józef Karpiński** stwierdził, że skoro jest to nadzwyczajne WZC, to winno się podejmować tylko uchwały, dla których zostało zwołane.

**Przewodnicząca zebrania** wyjaśniła, że protokół WZC przyjmowany jest zawsze na najbliższym WZC i tak jest tym razem.

*Nie zgłoszono więcej uwag do w/w protokołu.*

Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z WZC, które odbyło się 09 sierpnia 2018 roku w Wilkasach:

18 osób było „za”  
0 osób było „przeciw”  
0 osób „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 09 sierpnia 2018r. w Wilkasach.

#### **Ad. 5 Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.**

**Przewodnicząca** powiedziała, że zmiany dotyczą:

- tabeli 5.4. Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki – zmiana dotyczy liczby uczestników imprez promujących dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze z 10 000 na **14 500** (przyjęto następującą metodologię wyliczenia liczy zwiększającej wskaźnik: **9 questów x 500 osób = 4 500 osób**);
- Planu Działania – zmiana dotyczy liczby operacji dot. wypromowania lokalnych produktów i usług planowane wsparcie – kwota wsparcia wzrosła z **133 000 PLN** (2 % z kwoty przeznaczonej na wdrożenie LSR w zakresie PROW 6 650 000 PLN) na **332 500 PLN** (5 % z kwoty przeznaczonej na wdrożenie LSR w zakresie PROW 6 650 000 PLN)

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

#### **Ad. 6 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:

18 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 10/WZC/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 została przyjęta i stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 7 Omówienie spraw bieżących.**

**Pani Barbara Dawcewicz – Prezes** przedstawiła bieżące informacje związane z działalnością stowarzyszenia, w tym omówiła projekt współpracy z zakresu questingu, do którego przystępuje stowarzyszenie, a także realizowane i planowane do realizacji działania aktywizacyjne (konkurs na najlepsze łowisko, szkolenia, wyjazd studyjny związany ze szkoleniem z zakresu turystyki u pana Zbigniewa Brodzińskiego).

**Pani Wioletta Banasiewicz - Dyrektor Biura** przedstawiła aktualnie prowadzone nabory w ramach PROW (nabór trwa do 28 września br.), a także naboru planowanego jeszcze w tym roku w ramach PORiM (uzgodniony z Urzędem Marszałkowskim termin to 22 października – 30 listopada 2018).

#### **Ad. 8 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.**

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

#### **Ad. 9 Wolne wnioski**

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

#### **Ad. 10 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