

PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
12 czerwca 2019 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 powitała zebranych, z następnie stwierdziła, że obecnych było 23 spośród 85 delegatów uprawnionych do głosowania.

Ad. 2 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad (zał. nr 2 do protokołu).

Z uwagi na to, że porządek obrad zamieszczony był na stronie internetowej 14 dni przez WZC, obecni na zebraniu poprosili, aby nie odczytywać go.

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes zapytała zebranych, czy wszyscy wyrażają zgodę:

23 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Prezes wniosła o dodanie do porządku obrad punktu:

9. Propozycja zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
oraz

10 f. dokonania zmian w harmonogramie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażania operacji stanowiącym załącznik do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00002-6933-UM1440005/15 oraz upoważnienia Zarządu do dokonywania przyszłych zmian harmonogramu naboru wniosków.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad po zmianie:

23 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków.

Porządek obrad po zmianie wyglądał 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 17 stycznia 2019r. - Prezes
5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi uchwałą WZC nr 19/WZC/2015 z 29.12.2015r. – Prezes
6. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2018 rok – Prezes.
7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2018 rok – Prezes.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2018 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Propozycja zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2018 rok.
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2018 rok.
 - c) rozliczenia wyniku finansowego za 2018 rok.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2018 rok.
 - e) udzielenia absolutorium Zarządowi.
 - f) dokonania zmian w harmonogramie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażania operacji stanowiącym załącznik do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00002-6933-UM1440005/15 oraz upoważnienia Zarządu do dokonywania przyszłych zmian harmonogramu naboru wniosków.
11. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z konkursów przeprowadzonych w pierwszej połowie 2019r. w ramach PROW oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – Dyrektor biura.
12. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
13. Wolne wnioski
14. 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:

23 osoby były „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 wyraził zgodę.

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Wioletta Banasiewicz na Sekretarza Zebrania:

23 osoby były „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:

23 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Małgorzata Cwalina – wyraziła zgodę.
2. Jarosław Filipek – wyraził zgodę.
3. Krzysztof Mościcki – wyraził zgodę

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

23 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym ustalono skład Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Komisja ustaliła, iż przewodniczącą zostanie Pani Cwalina

Ad 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 17 stycznia 2019 roku.

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 17 stycznia 2019 roku w Wilkasach:

23 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 17 stycznia 2019r. w Wilkasach.

Ad. 5 Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi uchwałą WZC nr 19/WZC/2015 z 29.12.2015r. – Prezes Zarządu.

Przewodnicząca (Prezes LGD) wyjaśniła, że zmiany dokonane przez Zarząd dotyczyły:

- rozdziału I pkt. 6 – Opis organu decyzyjnego

- oraz Planu działania.

Kopie uchwał Zarządu w sprawie dokonania zmian w LSR na lata 2016 – 2023 zostały zamieszczone na stronie internetowej w dokumentach dot. WZC.

Uchwały Zarządu w sprawie zmian w LSR stanowią **zał. nr 3** do niniejszego protokołu.

Ad. 6 Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2018 rok – Prezes.

Przewodnicząca powiedziała, że Sprawozdanie Merytoryczne za 2018 rok zostało zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia celem zapoznania się z nim. Następnie pokrótce omówiła działania podejmowane w 2018 roku.

Nie zgłoszono uwag do ww. sprawozdania.

Sprawozdanie Merytoryczne jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2018 rok.

Ad. 7 Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2018 rok – Prezes.

Przewodnicząca poprosiła pana Bogdana Maczugę – Skarbnika stowarzyszenia o omówienie sprawozdania.

Pan Bogdan Maczuga powiedział, że Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok zostało zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia celem zapoznania się z nim. Powiedział, że przychody wynosiły **532 495,49 zł**, a koszty wynosiły **702 953,27 zł**. Wynik finansowy za 2018 rok był ujemny i wyniósł (-) **381 038,81 zł**.

Dyrektor Biura wyjaśniła, że ujemny wynik finansowy Stowarzyszenia za 2018 rok wynika stąd, że LGD musiało zaciągnąć w 2018 roku kredyt w wysokości 180 tys. zł. Potrzeba zaciągnięcia kredytu wynikła z groźby utraty płynności finansowej. Stowarzyszenie jako jedyne w województwie zdecydowało się wypłacać wyprzedzające finansowanie (do 100% wartości projektu) organizacjom pozarządowym - grantobiorcom LGD, co oznacza, że robi to z własnych środków, które zwracane są dopiero po rozliczeniu się dużego projektu grantowego złożonego z wniosków wszystkich grantobiorców. Dodatkowo Stowarzyszenie ponosiło koszty funkcjonowania (koszty bieżące i aktywizacja) w oparciu o środki przekazane w roku 2016 w ramach wyprzedzającego finansowania - była to kwota ponad 800 000 PLN. W I półroczu 2018r. LGD powinno zgodnie z harmonogramem, złożyć kolejny wniosek o przyznanie następnej puli środków finansowych na funkcjonowanie. Możliwość złożenia wniosku była jednak zgodnie z zapisami rozporządzenia dot. PROW na lata 2014 – 2020 uzależniona od wypłaconych środków beneficjentom w związku z rozliczeniem ich projektów. Beneficjenci przesuwali jednak termin rozliczenia i w związku z tym pula dostępnych środków była zbyt niska, by wnioskować o kolejną transzę środków na funkcjonowanie. W ostatnim kwartale 2018r. MRiRW zmieniło przepisy dotyczące możliwości składania wniosków o płatność, określając, iż pula dostępnych środków zostaje wyliczona na podstawie podpisanych umów przez beneficjentów danej LGD, a nie na podstawie wypłaconych środków w związku z rozliczeniem projektów. W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” złożyło wniosek o płatność na funkcjonowanie w grudniu 2018r. i na początku maja otrzymało kolejną transzę na koszty funkcjonowania – kwotę ponad 860 000 PLN. Ocena wniosku była dość długa, gdyż ze względu na wysoką kwotę wnioskowaną do wypłaty – płatnik PROW – ARiMR zleciła kontrolę w Stowarzyszeniu. Kontrolujący nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Dodała, że w chwili obecnej kredyt nie jest wykorzystywany i zostanie spłacony do końca roku 2019 w całości.

Nie zgłoszono uwag do ww. sprawozdania.

Sprawozdanie Finansowe jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2018 rok.

Ad. 8 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2018 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Pani Dawcewicz poprosiła panią Ewę Wojnowską – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z kontroli.

Pani Ewa Wojnowska powiedziała, że kontrola została przeprowadzona 27 maja br., a sprawozdanie z niej zostało zamieszczone na stronie internetowej www.mazurylgr.pl celem zapoznania się z nim. Dodała, że komisja oceniła działalność Zarządu pozytywnie i wnosi o udzielenie mu absolutorium. Sprawozdanie stanowi **zał. nr 4** do niniejszego protokołu.

Ad 9 Propozycja zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Przewodnicząca powiedziała, że propozycja zmiany LSR dot. harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR. Potrzeba zmiany harmonogramu wynika stąd, że konkurs nr 1/2019 z PROW jeszcze nie został zamknięty i w związku z tym zasadne jest przesunięcie konkursu planowanego w ramach PO RiM na II półrocze 2019r. Wnioski, które zostały złożone w pierwszym konkursie 2019r. były słabej jakości i wymagały wezwania do uzupełnień. Nie wszyscy wnioskodawcy odebrali jeszcze pisma wzywające ich do uzupełnień, więc dokumentacja konkursowa zostanie dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego dopiero 19 lub 21 czerwca.

Dodatkowo uchwałą WZC upoważnia Zarząd do dokonywania przyszłych zmian w harmonogramie naboru wniosków, które będą miały na celu właściwe wdrożenie LSR. Jest to ułatwienie, bez którego za każdym razem, gdy Zarząd chciałby zmienić harmonogram, trzeba byłoby zwoływać WZC.

Ponadto powiedziała, że w dniu dzisiejszym Zarząd LGD rozpatrzy wniosek Rady o zmianę kryteriów w karcie oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru PROW.

Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2018 rok.

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2018 rok:

23 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 05/WZC/2019 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2018 rok została przyjęta i stanowi **zał. nr 5** do niniejszego protokołu.

b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2018 rok.

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2018 rok:

23 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 06/WZC/2019 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2017 rok została przyjęta i stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

c) rozliczenia wyniku finansowego za 2018 rok.

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2018 rok:

23 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 07/WZC/2019 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2017 rok została przyjęta i stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

d) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2018 rok.

Pan Wiesław Pietrzak – członek Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o poprawienie uchwały poprzez usunięcie par. 2 o treści: *Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.*

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej po zmianie:

19 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

4 osoby „wstrzymały się”.

Uchwała nr 08/WZC/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej została przyjęta i stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

e) udzielenia absolutorium Zarządowi.

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium pani Barbarze Dawcewicz – Prezesowi:

22 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

1 osoba „wstrzymała się”.

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium panu Radosławowi Królowi – Wiceprezesowi:

23 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium panu Bogdanowi Maczuga – Skarbnikowi:

22 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

1 osoba „wstrzymała się”.

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium panu Dariuszowi Grygienia – Sekretarzowi:

22 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

1 osoba „wstrzymała się”.

Uchwała nr 09/WZC/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi została przyjęta i stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.

- f) dokonania zmian w harmonogramie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażania operacji stanowiącym załącznik do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00002-6933-UM1440005/15 oraz upoważnienia Zarządu do dokonywania przyszłych zmian harmonogramu naboru wniosków.**

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023:

23 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 10/WZC/2019 w sprawie dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 została przyjęta i stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z konkursów przeprowadzonych w pierwszej połowie 2019r. w ramach PROW oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – Dyrektor biura.

Pani Wioletta Banasiewicz – Dyrektor biura przedstawiła prezentację zawierającą dane dotyczące:

- zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;
- naboru wniosków, który zakończył się 29 kwietnia, a który jest jeszcze w trakcie oceny przez Radę;
- przyszłych konkursów oraz puli przewidzianych środków w ramach PROW i PORiM, w tym projektów grantowych.

KONKURSY, które zostaną ogłoszone (lub ocenie trwają – konkurs nr 1/2019) w ramach PROW 2014 - 2020:

Numer i nazwa przedsięwzięcia	Przewidziana kwota
1.1.1 (infrastruktura liniowa związana z włączeniem społecznym	133 000 PLN
2.1.1 – PREMIA	300 000 PLN

2.1.1 – rozwój działalności	212 000 PLN
2.2.2 – pakiety turystyczne	500 000 PLN
2.1.3 - INKUBATOR PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO	500 000 PLN
2.1.5 – Działania edukacyjne i doradcze na rzecz poprawy lokalnej gospodarki	80 000 PLN
3.1.2 - Inicjatywy dot. popularyzowania i rozwoju aktywnych form wypoczynku i rekreacji	110 000 PLN
3.2.2 – Liczba działań i inwestycji wspierających działania na rzecz poprawy dostępu do informacji	122 750 PLN

KONKURSY, które zostaną ogłoszone w ramach PO RiM 2014 - 2020:

Numer i nazwa przedsięwzięcia	Przewidziana kwota
1.1.1 (infrastruktura liniowa związana z włączeniem społecznym	1 100 000 PLN
1.1.3 – Obiekty w centrach miejscowości	800 000 PLN
1.2.1 – Energetyka prosumencka	40 000 PLN
2.1.1 – rozwój działalności	600 000 PLN
2.2.1 – Działania promocyjno – informacyjne dla rozwijania oferty turystycznej	74 800 PLN
2.2.2 – pakiety turystyczne	250 000 PLN
2.3.1 – Inicjatywy dot. tworzenia muzeów, izb pamięci, kolekcji, ekspozycji	350 000 PLN

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że LGD województwa warmińsko – mazurskiego planują otworzyć oddziały, które będą mogły aplikować o środki na utworzenie inkubatora przetwórstwa, jednakże LGR nie będzie tworzył takiego oddziału, gdyż nie ma takiej potrzeby z uwagi na to, że istnieje siostrzana organizacja Związek Stowarzyszeń LGD9, która może aplikować o środki w ramach wdrażania LSR. Jest to jedna z możliwości, jednak z uwagi na to, że obłożenie pracą jest aktualnie bardzo duże, zwróciła się do gmin, aby przemyślały temat utworzenia inkubatora przetwórstwa i swoje możliwości w tym zakresie.

Ad. 12 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

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

Ad. 13 Wolne wnioski

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. 14 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