

PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
16 stycznia 2020 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 28 spośród 84 delegatów uprawnionych do głosowania.

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

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes powiedziała, że porządek obrad zamieszczony był na stronie internetowej, następnie go odczytała.

Prezes wniosła o zmianę w porządku obrad punktu nr 15 o dotychczasowej treści:

Przedstawienie propozycji współpracy w zakresie projektów szkoleniowych przez Zarząd Forum Rozwoju Polski Wschodniej – Prezes Szymon Mironowicz

oraz wprowadzenie treści:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządu do dokonania zmian LSR na lata 2016-2023.

Wyjaśniła, że Prezes Szymon Mironowicz ze względów zawodowych nie mógł przybyć na WZC i przedstawić swojej prezentacji. Natomiast w dniu wczorajszym do biura dotarła informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, że nasza LGD otrzymuje dodatkowe środki z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 660.000 zł za osiągnięcie do 2019 r. wymaganego wskaźnika dot. pierwszego „kroku milowego”. W związku z tym, aby ogłosić konkursy na te dodatkowe środki należy dokonać stosownych zmian wskaźników w LSR na lata 2016-2023. Z uwagi na powyższe należy udzielić pełnomocnictwa zarządowi LGR „WJM” do dokonania zmian w LSR podejmując stosowną uchwałę w tej sprawie.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad po zmianie:

28 osób było „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 12 czerwca 2019r. – *Prezes*
5. Informacja nt. przyjętych oraz wykreślonych z rejestru członków – *Prezes*.
6. Przedstawienie sprawozdania Merytorycznego za 2019 rok – *Prezes*.
7. Przedstawienie sprawozdania Finansowego za 2019 rok – *Skarbnik*.
8. Przedstawienie sprawozdania z 5-letniej działalności Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” – *Prezes*.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 5-letnią kadencję – *Przewodnicząca*.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2019 rok;
 - b) przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2019 rok;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z 5-letniej działalności Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”;
 - d) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 - e) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11. Przeprowadzenie wyborów na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) wyboru Prezesa;
 - b) wyboru członków Zarządu;
 - c) wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
13. Przedstawienie Planu Finansowego na 2020 rok – *Prezes*.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządu do dokonania zmian LSR na lata 2016-2023.
16. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z konkursów przeprowadzonych w 2019 roku w ramach PROW oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – *Dyrektor biura*.
17. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
18. Wolne wnioski
19. 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:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Przewodniczącą Zebrania została pani Barbara Dawcewicz.

b) Sekretarza Zebrania.

Zgłoszono kandydaturę pani Małgorzaty Cwaliny.

Pani Małgorzata Cwalina wyraził zgodę.

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Małgorzaty Cwaliny na Sekretarza Zebrania:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Sekretarzem Zebrania została pani Małgorzata Cwalina

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:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Wioletta Banasiewicz – wyraziła zgodę.
2. Marzenna Supranowicz – wyraziła zgodę.
3. Eleonora Selwina Nowakowska – wyraziła zgodę

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

28 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 przewodniczącą zostanie Pani Banasiewicz.

Ad 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 12 czerwca 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 12 czerwca 2019 roku w Wilkasach:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 12 czerwca 2019r. w Wilkasach.

Ad. 5 Informacja nt. przyjętych oraz wykreślonych z rejestru członków – Prezes.

Przewodnicząca wyjaśniła w 2019 roku przystąpił nowy członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”: Karolina Mariak zamieszkała w Węgorzewie (sektor społeczny).

Z kolei 2 członków zostało wykreślonych na podstawie złożonej rezygnacji:

- 1) Krystyna Cybulska zamieszkała w Giżycku (sektor społeczny).
- 2) Wioletta Madaj zamieszkała w Krukłankach (sektor społeczny).

Ad. 6 Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2019 rok – Prezes.

Przewodnicząca powiedziała, że Sprawozdanie Merytoryczne za 2019 rok zostało zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia celem zapoznania się z nim. Następnie pokrótce omówiła działania podejmowane w 2019 roku.

Nie zgłoszono uwag do ww. sprawozdania.

Sprawozdanie Merytoryczne jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2019 rok.

Ad. 7 Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2019 rok – Prezes.

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

Pan Bogdan Maczuga powiedział, że Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok zostało zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia celem zapoznania się z nim. Powiedział, że przychody wynosiły **1 257 745,33 zł**, a koszty wynosiły **837.781,09 zł**. Wynik finansowy za 2019 rok był dodatni i wyniósł **417 117,80 zł**.

Wyjaśnił, że w 2019 Członkowie Zarządu zaciągnęli w imieniu stowarzyszenia kredyt bankowy w wysokości 180 tys. zł. celem zabezpieczenia środków na realizację projektów grantowych – kredyt został spłacony 31 grudnia 2019r.

Nie zgłoszono uwag do ww. sprawozdania.

Sprawozdanie Finansowe jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2019 rok.

Ad. 8 Przedstawienie sprawozdania z 5-letniej działalności Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” – Prezes.

Przewodnicząca powiedziała, że Sprawozdanie z kadencji Zarządu w latach 2015-2020 zostało zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia celem zapoznania się z nim. Następnie przedstawiła prezentację multimedialną z działań podejmowanych przez Zarząd w trakcie pięcioletniej kadencji.

Nie zgłoszono uwag do ww. sprawozdania.

Sprawozdanie jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z kadencji Zarządu w latach 2015-2020.

Przewodnicząca zebrania uzupełniła, że sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przez księgową mimo bardzo krótkiego na to terminu (zgodnie z prawem ma na to czas do 31 marca każdego roku), jednakże docelowo mogą nastąpić w nim jakieś zmiany, gdyż wchodzi nowe przepisy związane ze sprawozdawczością, w tym nowe wzory dokumentów. W związku z tym, Zarząd prosi w dniu posiedzenia WZC o przyjęcie sprawozdania przez WZC, a nie jego zatwierdzenie. Dodała, że Zarząd przyjął to sprawozdanie 13 stycznia br. na posiedzeniu Zarządu.

Ad. 9 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 5-letnią kadencję – Przewodnicząca.

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

Pani Ewa Wojnowska powiedziała, że kontrola została przeprowadzona 15 stycznia br., a sprawozdanie z niej zostało zamieszczone na stronie internetowej www.mazurylgr.pl celem zapoznania się z nim. Dodała, że komisja stwierdza, iż gospodarowanie środkami finansowymi było racjonalne i uzasadnione, komisja pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019. Jednocześnie wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi za całą pięcioletnią kadencję styczeń 2015 – styczeń 2020, gdyż dotychczas każdy rok kadencyjny pracy Zarządu był pozytywnie opiniowany przez członków Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie jest załącznikiem do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2019 rok;

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2019 rok:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 01/WZC/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2019 rok została przyjęta i stanowi **zał. nr 3** do niniejszego protokołu.

b) przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2019 rok;

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2019 rok:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 02/WZC/2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2019 rok została przyjęta i stanowi **zał. nr 4** do niniejszego protokołu.

c) zatwierdzenia sprawozdania z 5-letniej działalności Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”;

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z kadencji Zarządu w latach 2015-2020:

27 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

1 osoba „wstrzymała się”.

Uchwała nr 03/WZC/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z kadencji Zarządu w latach 2015-2020 została przyjęta i stanowi **zał. nr 5** do niniejszego protokołu.

d) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 04/WZC/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej została przyjęta i stanowi **zał. nr 6** do niniejszego protokołu.

e) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium pani Barbarze Dawcewicz – Prezesowi:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium panu Radosławowi Królowi – Wiceprezesowi:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium panu Bogdanowi Maczuga – Skarbnikowi:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium panu Dariuszowi Grygienca – Sekretarzowi:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 05/WZC/2020 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi została przyjęta i stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Przeprowadzenie wyborów na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Prezesa.

Trzech członków WZC zgłosiło kandydaturę pani Barbary Dawcewicz. Pani Dawcewicz wyraziła zgodę.

Zamknięto listę kandydatur.

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Barbary Dawcewicz na Prezesa:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Jednogłośnie Prezesem została pani Barbara Dawcewicz.

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu.

Zgłoszono następujące kandydatury:

- Radosław Król – wyraził zgodę
- Bogdan Maczuga – wyraził zgodę
- Dariusz Grygienia – wyraził zgodę.

Zamknięto listę kandydatur.

Podczas głosowania nad ww. składem Zarządu:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Jednogłośnie w skład Zarządu wchodzi: Radosław Król, Bogdan Maczuga, Dariusz Grygienia.

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

- Anna Leszczyńska – wyraziła zgodę
- Ewa Wojnowska – wyraziła zgodę
- Wiesław Pietrzak – nie wyraził zgody
- Jerzy Żyżyk – wyraził zgodę.

Zamknięto listę kandydatur.

Podczas głosowania nad ww. składem Komisji Rewizyjnej:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Jednogłośnie w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi: Anna Leszczyńska, Ewa Wojnowska, Jerzy Żyżyk.

Ad. 12 Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru Prezesa

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Prezesa:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 06/WZC/2020 w sprawie wyboru Prezesa została przyjęta i stanowi **zał. nr 8** do niniejszego protokołu.

b) wyboru członków Zarządu

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 07/WZC/2020 w sprawie wyboru członków Zarządu została przyjęta i stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.

c) wyboru członków Komisji Rewizyjnej

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 08/WZC/2020 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej została przyjęta i stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca ogłosiła 10-minutową przerwę na ukonstytuowanie się władz stowarzyszenia.

Po przerwie Przewodnicząca poprosiła członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej o przedstawienie podziału stanowisk.

Pan Radosław Król poinformował, że po naradzie członkowie Zarządu jednogłośnie uzgodnili, iż pan Radosław Król będzie pełnił funkcję Wiceprezesa, pan Bogdan Maczuga funkcję Skarbnika, a pan Dariusz Grygienceza będzie Sekretarzem.

Pani Ewa Wojnowska poinformowała, że Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej będzie pani Ewa Wojnowska, a członkami pani Anna Leszczyńska i pan Jerzy Żyżyk.

Ad. 13 Przedstawienie Planu Finansowego na 2020 rok – Prezes.

Przewodnicząca powiedziała, że Plan Finansowy na 2020 rok zamieszczony był na stronie internetowej celem zapoznania się z nim. Dodała, że planowane przychody i rozchody wynoszą 601.362,76 zł.

Nie zgłoszono uwag do Planu Finansowego na 2020 rok.

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2020 rok.

Podczas głosowania nad przyjęciem Planu Finansowego na 2020:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 09/WZC/2020 w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2020 rok została przyjęta i stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do dokonania zmian w LSR na lata 2016-2023.

Przewodnicząca poinformowała, że zaistniała możliwość otrzymania dodatkowych środków na wdrażanie LSR w wysokości 660 tys. zł., z uwagi na to, że stowarzyszenie do 31 sierpnia 2019 r. osiągnęło ponad 67 % wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. W związku z powyższym do 30 kwietnia br. należy dostosować strategię, w tym wskaźniki oraz podpisać aneks z Urzędem Marszałkowskim. Z uwagi na to, że Zarząd informację tę otrzymał wczoraj, nie było możliwe przygotowanie stosownych zmian w LSR na dzisiejsze WZC. Dlatego też Zarząd zwraca się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia mu pełnomocnictwa do dokonania tych zmian tak, aby nie było konieczności zwoływania kolejnego WZC.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do dokonania zmian LSR na lata 2016-2023:

28 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 10/WZC/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do dokonania zmian LSR na lata 2016-2023 została przyjęta i stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 16 Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z konkursów przeprowadzonych w 2019 roku w ramach PROW oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – *Dyrektor biura Wioletta Banasiewicz.*

Dyrektor biura przedstawiła prezentację zawierającą dane nt. konkursów zorganizowanych w 2019 roku oraz planowanych w 2020 roku. Poinformowała m.in., że w 2019 roku przeprowadzono 5 konkursów, w ramach których z powiatu węgorszewskiego wpłynęły 42 wnioski na kwotę 1 809 189,96zł., z powiatu giżyckiego wpłynęły 34 wnioski na kwotę 4 002 349,03 zł., z kolei z gminy Srokowo wpłynęły 3 wnioski na kwotę 306 600,00 zł.

- Nabór nr 1/2019 (PROW) - 1 144 277,00 PLN (24 wnioski, rekomendowane 20, podpisane umowy 9).
- Nabór nr 2/2019 (PORiM) - 4 780 507,00 PLN (46 wniosków, rekomendowanych 37, w trakcie oceny UM).
- Nabór nr 3/2019 (PROW – granty) - 125 149,00 PLN (8 wniosków).
- Nabór nr 4/2019 (PROW – granty) - 122 751,00 PLN (3 wnioski).
- Nabór nr 5/2019 (PROW) - 561 989,00 PLN (5 wniosków).

Konkursy planowane na 2020 rok:

- Inkubator przetwórstwa lokalnego, ze środków PROW – budżet 500 000 PLN;
- Konkursy w ramach oszczędności z poprzednich naborów (lata 2016-2019), w ramach środków PROW/ PORiM (w tym granty);
- Dodatkowa pula środków 660 000 PLN / PROW.

Konkursy planowane są na trzeci kwartał 2020 roku.

Ad. 17 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Pani Ewa Wojnowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała zebranych, że Komisja Rewizyjna ma wniosek o dokonanie zmian w statucie stowarzyszenia w taki sposób, aby kolejne wybory władz nie odbywały się w styczniu. Komisja rozumie, że trudnością jest przygotowanie sprawozdania finansowego w pierwszych dniach roku i wyjątkowo zgodziła się na udzielenie absolutorium Zarządowi na podstawie niezatwierzonego sprawozdania, ale nie chciałaby, aby za 5 lat sytuacja się powtórzyła, dlatego należałoby stworzyć możliwość przedłużenia lub skrócenia kadencji Zarządu tak, aby jej zakończenie pokrywało się z okresem sprawozdawczym w odniesieniu do sprawozdania finansowego.

Ad. 18 Wolne wnioski.

W trakcie WZC wynikła dyskusja nt. zasadności przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2019r. przez WZC formie przedstawionej przez Zarząd. Zdania zebranych były podzielone.

Pani Małgorzata Cwalina – członek Rady twierdziła, że przyjęciem jest tym samym, co zatwierdzenie sprawozdania.

Z kolei pani **Marzenna Supranowicz – Starosta Węgorzewski** powiedziała, że nie można udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi bez zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że Sprawozdanie **Finansowe za 2019 rok** zostało sporządzone **przez księgową** i jego treść odzwierciedla rzeczywisty stan. **Zarząd LGR na posiedzeniu 13.01.2020r. po dokładnej analizie przyjął to sprawozdanie.** Jednakże z uwagi na to, że w tym roku nastąpiły zmiany w sprawozdawczości finansowej, a księgową nie zdążyła się z nimi zapoznać (stowarzyszenia mają czas na sporządzenie sprawozdania do 31 marca każdego roku, a na zatwierdzenie do 30 czerwca każdego roku), nie było możliwe przygotowanie wersji gotowej do zatwierdzenia i wysłania do Urzędu Skarbowego (stowarzyszenie ma 10 dni na wysłanie do US zatwierzonego sprawozdania). Ponadto nie ma nigdzie zapisów, ani w statucie, ani w innych dokumentach, że udzielenie absolutorium jest uzależnione od zatwierdzenia sprawozdania.

Przewodnicząca zebrania poinformowała, że absolutorium udzielane jest za 5 lat, z czego 4 lata zostały zatwierdzone stosownymi uchwałami WZC, a sprawozdanie z ostatniego roku, choć nie zatwierdzone, to jednak kończy się wynikiem finansowym dodatnim, wynoszącym **417 117,80 zł.**, i co najważniejsze treść tego sprawozdania nie ulegnie zmianie.

Jeśli chodzi o sprawozdanie za 2019 rok musiało być sporządzone bardzo szybko na potrzeby sprawozdawczo-wyborczego WZC. Jednakże intencją Zarządu jest, aby sprawozdanie za 2019 rok zostało sporządzone na obowiązujących drukach, następnie zatwierdzone przez

WZC w czerwcu 2020 roku i przesłane do Urzędu Skarbowego (podpisy i druk w formie elektronicznej) w obowiązującym terminie.

Ad. 19 Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie oraz zamknęła obrady WZC.

Obrady zakończono o 16.00.

Na tym protokół zakończono.

Sporządziła:

Małgorzata Cwalina — Sekretarz Walnego Zebrania Członków

Zatwierdziła:

Barbara Dawcewicz – Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków