

PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
23 czerwca 2020 roku
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

Walne Zebranie rozpoczęło się o **godz. 12.30**. Z powodu braku quorum, zgodnie z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na **godz. 12.45**.

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 21 spośród 82 delegatów uprawnionych do głosowania.

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

Prezes odczytała zebranych porządek obrad.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad:

21 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków.

Porządek obrad 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 16 stycznia 2020r. - Prezes
5. Informacja nt. wykreślenia z rejestru członków - Prezes.
6. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi uchwałą WZC nr 10/WZC/2020 z 16.01.2020r. - Prezes
7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2019 rok - Prezes.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2019 rok.

- b) rozliczenia wyniku finansowego za 2019 rok.
- 9. Omówienie spraw bieżących:
 - a) harmonogram konkursów zaplanowanych na 2020 rok w ramach LSR na lata 2016-2023 – Dyrektor biura.
 - b) realizacja projektów współpracy: „Questingowy projekt współpracy” w ramach PROW oraz międzynarodowy projekt „Fisheries and angling potential - creating conditions for local development process of FLAGs areas” w ramach PORiM – Specjalista ds. promocji i animacji.
 - c) realizacja projektu „Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju organizacji” (dofinansowanego w ramach Programu FIO) – Specjalista ds. administracji i kadr.
- 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:

21 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 wyraziła zgodę.

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Małgorzata Cwalina na Sekretarza Zebrania:

21 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:

21 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Radosław Król – wyraził zgodę.
2. Marzenna Supranowicz – wyraziła zgodę.
3. Lidia Czerniewicz – wyraziła zgodę

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

21 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 Marzenna Supranowicz.

Ad 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 16 stycznia 2020 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 16 stycznia 2020 roku w Wilkasach:

21 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 16 stycznia 2020r. w Wilkasach.

Ad. 5 Informacja nt. wykreślenia z rejestru członków - Prezes.

Przewodnicząca wyjaśniła, że 2 osoby złożyły pisemną rezygnację z członkostwa w LGR: Grażyna Polkowska zam. w Warszawie oraz Krzysztof Czarniecki zam. w Rynie (zał. nr 3 do protokołu). Dodała, że członkowie Ci zostali wykreśleni z rejestru na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd.

Ad. 6 Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi uchwałą WZC nr 10/WZC/2020 z 16.01.2020r. - Prezes

Przewodnicząca wyjaśniła, że zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dotyczą zwiększenia kwoty (660 000,00 PLN) na jej realizację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Obecna kwota przeznaczona na realizację LSR wskazana w tabeli 5.4 Cele, przedsięwzięcia, wskaźniki, w Załączniku nr 3 do LSR „Plan działania” oraz w Załączniku nr 4 do LSR „Budżet” wynosi 7 310 000,00 PLN. Stosownie do zwiększonej kwoty, zmianie uległy również wskaźniki. Zaplanowano 8 dodatkowych premii na uruchomienie działalności gospodarczej (400 000 PLN) oraz granty i konkursy w ramach, których zostaną wykonane materiały promujące obszar działania LGR (260 000 PLN).

Kopie uchwały 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 4** do niniejszego protokołu.

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

Przewodnicząca wyjaśniła, że w styczniu br., podczas WZC z uwagi na kończącą się kadencję Zarządu przedstawione zostało sprawozdanie finansowe. Jednakże, w międzyczasie sprawozdanie zostało zmienione przez księgową (wykaz zmian stanowi **zał. nr 5** do protokołu) i należy na obecnym WZC przyjąć je po dokonanych korektach.

Dodała, że Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok zostało zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia celem zapoznania się z nim. Powiedziała, że przychody wynosiły **1 213 022,41 zł**, a koszty wynosiły **837 781,09 zł**. Wynik finansowy za 2019 rok jest dodatni i wyniósł **372 365,80 zł**.

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

Przewodnicząca przypomniała, że na WZC, które odbyło się w styczniu 2020r., członkowie WZC mieli wątpliwości co do tego czy przyjąć Sprawozdanie Finansowe za 2019 r. Przewodnicząca WZC wyjaśniła, że w styczniu, z uwagi na krótki czas jest bardzo trudno przygotować sprawozdanie, gdyż termin ustawowy to 31 marca każdego roku. W nawiązaniu do tej sytuacji Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej sugerowała zmianę statutu w taki sposób, aby za 5 lat sytuacja się nie powtórzyła.

W związku z powyższym Przewodnicząca zebrania przedstawiła propozycję zmiany statutu w par. 19 ust. 4 na następujące brzmienie:

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat z wyjątkiem roku 2025, w którym przedłuża się kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej o 5 miesięcy. Pozostałe kadencje Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwają 5 lat.

Temat ten zostanie omówiony na następnym Walnym Zebraniu Członków, podczas którego będzie można podjąć stosowną uchwałę w sprawie zmiany statutu. Przewodnicząca poprosiła zebranych, by zastanowili się nad tą propozycją do kolejnego WZC.

Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2019 rok.

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

21 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 10/WZC/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2019 rok została przyjęta i stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

b) rozliczenia wyniku finansowego za 2019 rok.

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2019 rok:

21 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 11/WZC/2020 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2019 rok została przyjęta i stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Omówienie spraw bieżących:

a) harmonogram konkursów zaplanowanych na 2020 rok w ramach LSR na lata 2016-2023 – Dyrektor biura.

Dyrektor Biura LGR pani Wioletta Banasiewicz przedstawiła prezentację nt. naborów przeprowadzonych do tej pory oraz omówiła poszczególne przedsięwzięcia, w ramach których zostaną ogłoszone nabory jeszcze w tym roku (3 kwartał), jednakże dodała, że w chwili obecnej nie są znane kwoty, na które te nabory będą ogłaszane, gdyż LGR czeka na zakończenie oceny dwóch konkursów oraz wyliczenie dostępnych środków przez Urząd Marszałkowski.

b) realizacja projektów współpracy: „Questingowy projekt współpracy” w ramach PROW oraz międzynarodowy projekt „Fisheries and angling potential - creating conditions for local development process of FLAGs areas” w ramach PORiM – Specjalista ds. promocji i animacji.

Pani Marta Gawejko przedstawiła prezentację nt. realizowanych projektów współpracy. Poinformowała, że „Questingowy projekt współpracy” dobiega końca. W ramach projektu odbyły się 2 wizyty studyjne do partnerów tj. do Bałtowa i Elbląga oraz w każdej gminie

członkowskiej powstały ścieżki questingowe (9 questów). Do połowy lipca ma być zakończona budowa houseboata, który wykorzystywany będzie do Questu wodnego, a w drugiej połowie lipca br. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt. Ponadto LGR przystąpił do międzynarodowego projektu współpracy (11 partnerów), w ramach którego zaplanowane są dwie wizyty studyjne: do Litwy/Lotwy (październik/listopad 2020) oraz do Grecji (maj/czerwiec 2021). Zrealizowany zostanie również film promocyjny i wykonane materiały promujące partnerów PSR. Budżet projektu wynosi ok. 140 tys. zł.

W ramach PORiM Stowarzyszenie LGR będzie realizowało też projekt inwestycyjny (300 000 PLN (95% ze środków EFMR) + ok. 15 500 PLN (5% wkład własny). Głównym zadaniem tego projektu będzie stworzenie Centrum Sportów Wodnych LGR, w tym postawienie hangaru, postawienie pomostu pływającego nad jez. Stręgiel, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego (kajaki, rowery wodne, rowery turystyczne, łódki wędkarskie). W związku z tym, iż działka w Ogonkach jest użyczona przez Gminę Węgorzewo na rzecz Związku Stowarzyszeń LGD9, Prezes LGR rozpoczęła rozmowy z Burmistrzem Węgorzewa celem ustalenia zasad, na jakich LGR będzie mogło również korzystać z tej działki i mieć możliwość wykazania tytułu prawnego do niej w projekcie współpracy.

c) realizacja projektu „Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju organizacji” (dofinansowanego w ramach Programu FIO) – Specjalista ds. administracji i kadr.

Dominika Brożewicz przedstawiła prezentację nt. realizowanego projektu. Poinformowała, że projekt jest realizowany w okresie 01.03.2020 – 30.11.2020. Wartość projektu wynosi 131 602,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 119 012,00 zł. Przedstawiła zadania realizowane w ramach projektu tj. głównie doradztwo, w tym doradztwo księgowo (10 porozumień) oraz prawne i obywatelskie, pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych; specjalistyczne szkolenia: 8 specjalistycznych szkoleń; wydawany co miesiąc e-biuletyn, prowadzenie strony caswegorzewo.pl, na której zamieszczane są bieżące informacje o zadaniach realizowanych w ramach projektu, w tym informacje o tzw. dobrych praktykach, baza zasobów NGO. Ponadto prowadzona jest biblioteczka CAS (nowości wydawnicze). Dodała, że zorganizowana zostanie wizyta studyjna do Spółdzielni Socjalnej Kacze Bagno, konkursy pn. Dotacja na sznurku i Dobre praktyki oraz konferencja podsumowująca projekt. Uzupełniła, że obecnie w Ogonkach na ul. Letniskowej 13 powstaje budynek biurowy związany z działalnością turystyczną i animacją społeczną. Budynek zostanie oddany do użytkowania z końcem października br. Inwestorem jest Związek Stowarzyszeń LGD9, który pozyskał 300 tys. zł. na ten cel z PROW na lata 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 13.45

Na tym protokół zakończono.

Sporządziła:

Małgorzata Cwalina - Sekretarz Walnego Zebrania Członków

Zatwierdziła:

Barbara Dawcewicz - Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków