

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

Walne Zebranie rozpoczęło się o **godz. 14.45. Z powodu braku quorum, zgodnie z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na godz. 15.00.**

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 29 spośród 75 delegatów uprawnionych do głosowania.

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

Prezes odczytała zebranym porządek obrad.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad:

29 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 23 czerwca 2020r. - Prezes
5. Informacja nt. przyjęcia oraz wykreślenia z rejestru członków - Prezes.
6. Propozycja zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
8. Przeprowadzenie wyborów na członków Rady.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady.
10. Sprawy różne, w tym informacja nt. konkursów zaplanowanych w 2020 roku w ramach LSR na lata 2016-2023 – Dyrektor biura.

11. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
12. Wolne wnioski.
13. 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:

29 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:

29 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:

29 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Radosław Król – wyraził zgodę.
2. Wioletta Banasiewicz – wyraziła zgodę.
3. Karolina Mariak – wyraziła zgodę

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

29 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 Radosław Król.

Ad 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 23 czerwca 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 23 czerwca 2020 roku w Wilkasach:

29 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 23 czerwca 2020r. w Wilkasach.

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

Przewodnicząca wyjaśniła, że w poczet nowych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przyjęto **Zbigniewa Pażyszka** zam. w Giżycku (sektor społeczny). Natomiast ze względu na nieopłacenie składek członkowskich za 3 i 4 lata, z rejestru członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” wykreślono:

- 1) **Władysława Anchima** zam. Węgorzewo (sektor społeczny);
- 2) **Małgorzatę Jagielską** zam. Miłki (sektor społeczny);
- 3) **Piotra Tymcio** zam. Kal (sektor społeczny);
- 4) **Bogusława Wyszyńskiego** zam. Łomża (sektor społeczny);
- 5) **Solamen Sp. z o.o.** z siedzibą w Stręglu (sektor gospodarczy),
Reprezentant: Piotr Polak
- 6) **Solvent-ka Sp. z o.o.** z siedzibą w Ćwiklicach (sektor gospodarczy)
Reprezentant: Piotr Tetla

W trakcie zebrania, przybyła pani Halina Grażewicz i tym samym obecnych było 30 osób uprawnionych do głosowania.

Ad. 6 Propozycja zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Przewodnicząca zebrania poprosiła dyrektor biura – Wiolettę Banasiewicz o omówienie proponowanych zmian.

Wioletta Banasiewicz powiedziała, że zmiany wynikają z minimalnych oszczędności w niektórych przedsięwzięciach oraz z faktem osiągnięcia wskaźników, głównie związanych z sektorem gospodarczym, ale nie tylko. Zmiany dotyczą 3 załączników do LSR: Budżetu, Planu działania oraz tabeli 5.4 Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki. Przesunięcia środków Zarząd dokonał w obszarze każdego z trzech celów ogólnych, co pozwoliło na pozostawienie kwot na wdrożenie LSR w ramach każdego z celów w niezmienionej wysokości. Szczegółowe zapisy zmian znajdują się w załączniku do uchwały w sprawie zmian LSR.

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

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023:

30 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 12/WZC/2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8 Przeprowadzenie wyborów na członków Rady.

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że w tym roku upływa kadencja Rady, w związku z tym zarządzono wybory na kolejną kadencję. Wyjaśniła, że zgodnie z wytycznymi, żaden sektor nie powinien przekraczać 49% wszystkich członków, dodatkowo, sektor rybacki powinien stanowić minimum 40% członków, wymagana jest również obecność 1 osoby poniżej 30 roku oraz mieszkańca obszaru objętego LSR. Poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członków Rady.

Zgłoszono następujące osoby (wszystkie wyraziły zgodę na kandydowanie):

1. Urszula Bożena Kałębasiak – sektor społeczny
2. Małgorzata Jagna Cwalina – mieszkaniec, powiązany z sektorem publicznym
3. Dariusz Kazimierz Thomas – sektor rybacki
4. Mariusz Mirosław Jabłoński – sektor rybacki
5. Karolina Macina – mieszkaniec, powiązany z sektorem publicznym
6. Andrzej Świątkowski. – sektor rybacki
7. Teresa Iwona Piątek – sektor społeczny

8. Adam Wojnowski – sektor rybacki
9. Józef Karpiński – sektor publiczny
10. Bronisław Satkiewicz – sektor rybacki
11. Anna Agnieszka Królik - Kopczyk – sektor publiczny
12. Barbara Małgorzata Mazurczyk – sektor publiczny
13. Halina Grązewicz – sektor gospodarczy - z uwagi na to, że wejście 13 osoby w skład Rady spowoduje, że nieosiągnięty będzie wskaźnik 40 % przedstawicieli sektora rybackiego, nie było możliwości, aby pani Grązewicz weszła w skład Rady.

Prezes zdecydowała, iż na najbliższym WZC będzie możliwe wejście do Rady Pani Grązewicz pod warunkiem, że do Rady znajdzie się jeszcze jeden kandydat z sektora rybackiego.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady.

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru członków Rady:

30 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 13/WZC/2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru członków Rady została przyjęta jednogłośnie.

Skład Rady na kadencję 2020-2025 jest następujący:

1. Urszula Bożena Kałębasiak – sektor społeczny
2. Małgorzata Jagna Cwalina – mieszkaniec, powiązany z sektorem publicznym
3. Dariusz Kazimierz Thomas – sektor rybacki
4. Mariusz Mirosław Jabłoński – sektor rybacki
5. Karolina Macina – mieszkaniec, powiązany z sektorem publicznym
6. Andrzej Świątkowski. – sektor rybacki
7. Teresa Iwona Piątek – sektor społeczny
8. Adam Wojnowski – sektor rybacki
9. Józef Karpiński – sektor publiczny
10. Bronisław Satkiewicz – sektor rybacki
11. Anna Agnieszka Królik - Kopczyk – sektor publiczny
12. Barbara Małgorzata Mazurczyk – sektor publiczny

Ad. 10 Sprawy różne, w tym informacja nt. konkursów zaplanowanych w 2020 roku w ramach LSR na lata 2016-2023 – Dyrektor biura.

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że z końcem października br. oddany do użytku zostanie budynek biurowy w Ogonkach, w którym od lutego 2021r. będzie siedziba LGD9 oraz LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Dyrektor biura powiedziała, że konkurs nr 01/2020 w ramach PROW rozpocznie się 19 października br., a zakończy 5 listopada br. o godz. 12.00. Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie www.mazurylgr.pl w Aktualnościach oraz w zakładce KONKURSY.

Ad. 11 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

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

Ad. 12 Wolne wnioski

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. 13 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