

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
23 lutego 2021 roku
online na platformie ZOOM

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 powitała zebranych, a następnie stwierdziła, że obecnych było 13 spośród 74 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:

13 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. Propozycja zmian w Statucie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie.
6. Sprawy różne, w tym informacja nt. konkursów zaplanowanych w 2021 roku w ramach LSR na lata 2016-2023 – Dyrektor biura.
7. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
8. Wolne wnioski.
9. 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:

13 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 Małgorzaty Cwaliny na Sekretarza Zebrania:

13 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:

13 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Bartłomiej Kłoczko – wyraził zgodę
2. Radosław Król – wyraził zgodę
3. Mariusz Fatyga – wyraził zgodę

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

13 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 Propozycja zmian w Statucie.

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że od 01 lutego 2021r. biuro LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” funkcjonuje w nowopowstałym budynku w Ogonkach przy ul. Letniskowej 13. Budynek należy do Związku Stowarzyszeń LGD9, z którym podpisana została umowa użyczenia na czas nieokreślony.

Wyjaśniła, że aby dokonać zmiany adresu w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy zmienić statut w § 4, z którego wynika, że siedzibą stowarzyszenia jest Węgorzewo. Proponowana zmiana Statutu brzmi: *Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Ogonki.*

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie.

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie dokonania zmian w Statucie:

13 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 01/WZC/2021 Walnego Zebrania Członków w sprawie dokonania zmian w Statucie została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6 Sprawy różne, w tym informacja nt. konkursów zaplanowanych w 2021 roku w ramach LSR na lata 2016-2023 – Dyrektor biura.

Przewodnicząca zebrania poprosiła Dyrektor biura o omówienie tematu.

Dyrektor biura powiedziała, że konkurs nr 01/2021 w ramach PO RYBY 2014 – 2020r. został zaplanowany na I kwartał 2021 r. Dzisiaj odbędzie się posiedzenie Zarządu, który zatwierdzi dokumenty związane z organizacją konkursu i zostaną one przesłane do Urzędu Marszałkowskiego. Zaplanowana pula środków, które zostaną postawione do dyspozycji beneficjentów to prawie 2,5 mln zł. Dla sektora gospodarczego przewidziano środki w wysokości ponad 1 mln zł, pozostałe środki będą do dyspozycji sektora społecznego. W II kwartale 2021r. planowany jest konkurs w ramach PROW 2014 – 2020. Pula środków w tym konkursie to prawie 1,7 mln zł, z czego dla sektora gospodarczego niewiele ponad 300 tys. zł, pozostałe środki przewidziane są w konkursie dla sektora społecznego i publicznego, w tym ok 80 tys. zostanie rozdysponowane w ramach konkursu grantowego. Harmonogram konkursów po akceptacji Urzędu Marszałkowskiego, zawiśnie na stronie internetowej Stowarzyszenia www.mazurylgr.pl w Aktualnościach oraz w zakładce KONKURSY.

Ad. 7 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że Komisja w trakcie zebrania nie przygotowała żadnych uchwał ani wniosków.

Ad. 8 Wolne wnioski

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. 9 Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie oraz zamknęła obrady WZC.

Obrady zakończono o 14.45

Na tym protokół zakończono.

Sporządziła:

Małgorzata Cwalina - Sekretarz Walnego Zebrania Członków

Zatwierdziła:

Barbara Dawcewicz - Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków