

PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
07 grudnia 2022 roku
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

Walne Zebranie rozpoczęło się o **godz. 13.00. Z powodu braku quorum, zgodnie z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzo drugi termin na godz. 13.15.**

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, z następnie stwierdziła, że obecnych było 14 spośród 76 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:

14 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 22 kwietnia 2022r. – Prezes.
5. Informacja nt. przyjęcia/wykreślenia z rejestru członków - Prezes.
6. Przedstawienie zmian dokonanych przez Zarząd oraz stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.
7. Informacja nt. zwiększenia składki członkowskiej dla gminy Kruklanki i gminy Pozezdrze na 2022 rok – Prezes.
8. Przedstawienie propozycji zmian w statucie – Prezes.
9. Przedstawienie propozycji nowego logo LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” – Prezes.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zwiększenia składki członkowskiej dla Gminy Kruklanki i Pozezdrze na 2022 rok;
 - b) przyjęcie zmian w Statucie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”;
 - c) przyjęcia nowego logo LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
11. Przedstawienie prac związanych z przygotowaniem LSR na lata 2023 – 2029 – Prezes.
12. Omówienie spraw bieżących:
 - a) harmonogram konkursów zaplanowanych na 2022 rok w ramach LSR na lata 2016-2023 – Prezes;
 - b) realizacja projektów współpracy w ramach PO RYBY 2014-2020:
 - „Rozwój Północnego Szlaku Rybackiego poprzez budowę dwóch budynków do obsługi plaży, kąpieliska i przystani” w gminie Pozezdrze i Kruklanki, w partnerstwie z członkami Północnego Szlaku Rybackiego – Koordynator projektu;
 - „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej” w partnerstwie z Nadnotecką Grupą Rybacką (wizyta studyjna w dniach 5-8.09.2022r.) – Koordynator projektu.
 - c) realizacja projektu „ZMIANY SYSTEMOWE W TWOJEJ ORGANIZACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” w ramach NOWEFIO – Koordynator projektu.
 - d) realizacja projektu pn. „Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur 2022” w ramach KSOW – Koordynator projektu.
13. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
14. Wolne wnioski.
15. 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:

14 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:

14 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:

14 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Krzysztof Mościcki – wyraził zgodę.
2. Selwina Nowakowska – wyraziła zgodę.
3. Barbara Mazurczyk – wyraziła zgodę.

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

14 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 Krzysztof Mościcki.

Ad 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 20 kwietnia 2022 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 20 kwietnia 2022 roku online:

14 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC z 20 kwietnia 2022r.

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

Przewodnicząca wyjaśniła, że 2 podmioty zostały przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

- 1) **SOLAMEN Sp. z o. o.** z siedzibą w Stręglu gm. Węgorzewo (sektor gospodarczy)
Reprezentant: Aleksander Iwaniuk
- 2) **Sandra Augustynowicz** zam. w Wydminach (sektor społeczny)

Nowym członkom rozdano certyfikaty członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Informacja o wykreślonych członkach stanowi **zał. nr 3** do protokołu.

Ad. 6 Przedstawienie zmian dokonanych przez Zarząd oraz stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.

Prezes powiedziała, że 29.09.2022 Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany LSR - zmiana polega na przesunięciu oszczędności w poszczególnych przedsięwzięciach celu drugiego i trzeciego na Przedsięwzięcie 2.1.1 tj. na premię przesunięto dodatkowe środki 125 tys. EURO (10 premii), plus środki nie wykorzystane w poprzednim konkursie, co łącznie daje kwotę 276 24,07 EURO na 22 premie. Natomiast na rozwój działalności mamy kwotę 124774,61 EURO, maksymalna kwota dofinansowania 150 tys. zł.

Kopia uchwały stanowi **zał. nr 4** do protokołu.

Następnie **Prezes** przedstawiła aktualny **stan wdrożenia LSR na lata 2016-2023:**

PO RYBY 2014-2020

- **Środek 4.2**

Pula dostępnych środków **8 360 000,00 zł.**

86 zawartych umów o dofinansowanie na kwotę **9 490 228 zł**

62 umowy rozliczone na kwotę **5 976 569,08 zł**

- **Środek 4.3 – PROJEKTY WSPÓLPRACY**

Pula dostępnych środków **440 000,00 zł**

2 umowy o dofinansowanie zawarte na kwotę **440 000,00 zł**

1 umowa o dofinansowanie w trakcie rozliczenia, 1 umowa w trakcie realizacji

PROW 2014-2022

- **Poddziałanie 19.2**

Pula dostępnych środków **9 014 000,00 zł**

71 zawartych umów o dofinansowanie na kwotę **7 303 854,60 zł**

50 umów rozliczonych na kwotę **5 372 833,19 zł**

- **Poddziałanie 19.3 – Questingowy projekt współpracy**

Pula dostępnych środków **332 500,00 zł**

Kwota rozliczona - **331 250,00 zł**

Ad. 7 Informacja nt. zwiększenia składki członkowskiej dla gminy Kruklanki i gminy Pozezdrze na 2022 rok – Prezes.

Prezes powiedziała, że w związku z realizacją projektu pn. „*Rozwój Północnego Szlaku Rybackiego poprzez budowę dwóch budynków do obsługi plaży, kąpieliska i przystani*” w ramach PORYBY 2014-2020, Gmina Pozezdrze i Kruklanki zadeklarowały wkład finansowy w wysokości 40 tys. zł., w związku z tym należy podjąć stosowną uchwałę o zwiększeniu składki członkowskiej w roku 2022.

Ad. 8 Przedstawienie propozycji zmian w statucie – Prezes.

Prezes powiedziała, że przygotowana została propozycja zmian w Statucie wynikających z wytycznych związanych z nową perspektywą unijną. Dodała, że dziś uchwała w sprawie składki nie będzie podejmowana – podjęta zostanie na WZC, podczas którego zatwierdzona zostanie LSR na lata 2023-2029, które prawdopodobnie odbędzie się w styczniu 2023r. Następnie omówiła wszystkie proponowane zmiany w statucie.

Wykaz zmian stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 9 Przedstawienie propozycji nowego logo LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” – Prezes.

Prezes powiedziała, że w ramach projektu pn. „*Stworzenie i wdrożenie systemu znakowania obiektów i tras turystycznych na obszarze LGD*”, który realizowany był przez Związek Stowarzyszeń LGD9 (PORYBY 2014-2020), w ramach opracowanej przez zespół Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego koncepcji powstała propozycja nowego logo LGR. Jest to logo zgodne z nowymi trendami i stosowane będzie od stycznia 2023 roku.

Na zebranie przybył pan Piotr Rzeszot – przedstawiciel firmy SOLAMEN Sp. z o.o. i tym samym obecnych było 15 osób uprawnionych do głosowania.

Podczas głosowania nad nowym logo LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

14 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

1 osoba „wstrzymała się”.

Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zwiększenia składki członkowskiej dla Gminy Kruklanki i Pozezdrze na 2022 rok

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie zwiększenia składki członkowskiej dla Gminy Kruklanki i Pozezdrze na 2022 rok:

15 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 10/WZC/2022 w sprawie zwiększenia składki członkowskiej dla Gminy Kruklanki i Pozezdrze na 2022 rok została przyjęta i stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

b) przyjęcia zmian w Statucie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Uchwała nie została poddana pod głosowanie podczas WZC z uwagi na to, że mogą być jeszcze dodatkowe zmiany w statucie i ostateczna jego treść będzie zatwierdzona na WZC w styczniu 2023r.

c) przyjęcia nowego logo LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia nowego logo LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

14 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

1 osoba „wstrzymała się”.

Uchwała nr 11/WZC/2022 w sprawie przyjęcia nowego logo LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” została przyjęta i stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Przedstawienie prac związanych z przygotowaniem LSR na lata 2023 – 2029 – Prezes.

Prezes powiedziała, że od 05 lipca 2022r. realizowany jest projekt pn. „Wsparcie przygotowawcze”, w ramach którego opracowywana jest LSR na lata 2023-2029. Na przełomie sierpnia i września br. w każdej gminie członkowskiej odbyły się konsultacje społeczne. Stworzone zostały ankiety i fiszki projektowe, które wypełniane są przez 3 sektory. Odbywają się również konsultacje sektorowe m.in. odbyło się spotkanie z węgorzewskimi i giżyckimi przedsiębiorcami. Powstała również grupa robocza ds. LSR, w skład której wchodzi przedstawiciel każdego z 3 sektorów z każdej gminy członkowskiej – w sumie 27 osób.

Pani Eleonora Selwina Nowakowska, która uczestniczyła w spotkaniu giżyckich przedsiębiorców opowiedziała o nowym trendzie, jakim jest elektronizacja szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w tym światowy trend – produkcja silników elektronicznych. Według niej jest to trend, który zdominuje rynek w ciągu najbliższych 3 lat.

Ad. 12 Omówienie spraw bieżących:

a) harmonogram konkursów zaplanowanych na 2022 rok w ramach LSR na lata 2016-2023 – Dyrektor biura;

Prezes przedstawiła zebrany prezentację zawierającą informację nt. naboru wniosków planowanego na przełomie roku 2022/2023 oraz projekty realizowane przez LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Konkurs nr 1/2023 w ramach PROW 2014 – 2020 zaplanowany jest w terminie **19 grudnia 2022 – 16 stycznia 2023**, a w ramach konkursu przewidziano dofinansowanie w ramach:

- a) Podjęcia działalności gospodarczej - 1 104 496,28 zł
- b) Rozwoju działalności gospodarczej - 499 098,44 zł
- c) Promocji - 104 982,80 zł

Ogłoszenie o naborze jest już zamieszczone na stronie www.mazurylgr.pl.

b) realizacja projektów współpracy w ramach PO RYBY 2014-2020;

- ***„Rozwój Północnego Szlaku Rybackiego poprzez budowę dwóch budynków do obsługi plaży, kąpieliska i przystani” w gminie Pozezdrze i Kruklanki, w partnerstwie z członkami Północnego Szlaku Rybackiego – koordynator projektu;***

Projekt omówiła **pani Marta Gawejko** – koordynator projektu.

Źródło finansowania: PO RYBY 2014 – 2020 - projekt współpracy.

Termin realizacji: XII. 2021 – XII.2022.

Budżet po stronie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”: 622 042,80 PLN (435 tys. PLN dofinansowania).

W ramach projektu zaplanowano: postawienie budynku do obsługi plaży, kąpieliska i przystani w Kruklankach i w Pozezdrzu, zakup samochodu z przyczepą na kajaki, zakup sprzętu turystyczno-rekreacyjnego.

Miejsce realizacji: Kruklanki, Pozezdrze

- ***„Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej” w partnerstwie z Nadnotecką Grupą Rybacką (wizyta studyjna w dniach 5-8.09.2022r.) – koordynator projektu.***

Projekt omówiła **pani Marta Gawejko** – koordynator projektu.

Źródło finansowania: PO RYBY 2014 – 2020 - projekt współpracy.

Budżet po stronie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”: 5 286,00 zł (5 tys. zł dofinansowania),

W ramach projektu zaplanowano: organizację konferencji połączonej ze zwiedzaniem inwestycji zrealizowanych ze środków PO RYBY.

Termin realizacji: 5 – 8.IX.2022.

Miejsce realizacji: „Ognisty Ptak”, Ogonki.

- c) realizacja projektu „ZMIANY SYSTEMOWE W TWOJEJ ORGANIZACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” w ramach NOWEFIO - koordynator projektu.**

Z uwagi nieobecność koordynatora - pani Wioletty Banasiewicz, projekt omówiła pani Dominika Brożewicz – doradca ds. organizacji pozarządowych zatrudnionych w ramach projektu.

Termin realizacji: 01.09.2021-31.12.2023.

Budżet: 393 723,00 zł (dofinansowanie 384 603,00 zł).

Działania projektowe: Indywidualne doradztwo (m.in. księgowo, prawne), specjalistyczne szkolenia raz na kwartał, wdrożenie przepisów RODO dla 14 organizacji, opracowanie strategii fundraisingowych dla 14 organizacji, 2 wizyty studyjne, 2 konferencje.

Obecnie rusza I edycja programu szkoleniowo-doradczego z zakresu RODO, która rozpocznie się szkoleniem online dla 15 osób „*RODO w organizacji pozarządowej*”, które odbędzie się w terminie 13-14.12.2022r. Po szkoleniu ekspert – pani Marta Gawejko wybierze 7 NGO, dla których będzie prowadziła doradztwo indywidualne w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do prawidłowego stosowania przepisów RODO.

Prezes dodała, że od stycznia 2023 roku, pani Marta Gawejko nie będzie już związana LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” umową o pracę, a tym samym nie będzie świadczyła doradztwa w zakresie przygotowania wniosków do konkursu ogłoszonego w ramach PROW. Będzie natomiast przez cały rok współpracowała jako ekspert ds. RODO przy realizacji omawianego projektu. Prezes dodała, że biuro w Wilkasach będzie nadal czynne, a doradztwo z ramienia LGR będą prowadzili w nim pracownicy biura Ogonki, 2-3 razy w tygodniu wg potrzeb i terminów umówionych z potencjalnymi beneficjentami. Pani Marta Gawejko z racji tego, że będzie zatrudniona w ramach projektu realizowanego przez LGR również będzie korzystała z tego biura.

d) realizacja projektu pn. „*Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur 2022*” w ramach KSOW – Koordynator projektu.

Projekt omówiła **pani Marta Gawejko** – koordynator projektu.

Źródło finansowania: KSOW.

Koszty całkowite projektu: 45 586,98 zł. Poziom dofinansowania: 100 %.

W ramach projektu zaplanowano: organizację Forum LGD Warmii i Mazur.

Data realizacji: 20 – 21.X.2022r. Miejsce realizacji: Ogonki, „Ognisty Ptak”.

Ad. 13 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

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

Ad. 14 Wolne wnioski

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. 15 Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie oraz zamknęła obrady WZC.

Obrady zakończono o 14.30.

Na tym protokół zakończono.

Sporządziła:

Małgorzata Cwalina - Sekretarz Walnego Zebrania Członków

Zatwierdziła:

Barbara Dawcewicz - Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków