

PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
05 czerwca 2023 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, zarządzono drugi termin na godz. 13.15.**

W Walnym Zebraniu uczestniczyli członkowie założyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele gmin i powiatów członkowskich samorządów, 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 18 spośród 77 delegatów uprawnionych do głosowania.

Prezes poinformowała, że Zarząd LGR przyjął nowego członka, którym jest Koło Gospodyń Wiejskich w Srokowie. KGW Srokowo reprezentuje pani Małgorzata Cwalina.

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

Prezes przedstawiła zebranych porządek obrad:

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 07 grudnia 2022r. – Prezes.
5. Przedstawienie propozycji zmian w statucie – Prezes.
6. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie obrad WZC – Prezes.
7. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady – Prezes.
8. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 – Prezes.
9. Przedstawienie Planu Komunikacji – Prezes.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia zmian w Statucie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”;
 - b) przyjęcia zmian w Regulaminie obrad WZC;
 - c) przyjęcia zmian w Regulaminie Rady;
 - d) przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029;
 - e) przyjęcia Planu Komunikacji.
11. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Zgłoszono wniosek, aby zamienić ze sobą punkt 11 i 12.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad po zmianie:

18 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 07 grudnia 2022r. – Prezes.
5. Przedstawienie propozycji zmian w statucie – Prezes.
6. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie obrad WZC – Prezes.
7. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady – Prezes.
8. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 – Prezes.
9. Przedstawienie Planu Komunikacji – Prezes.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia zmian w Statucie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”;
 - b) przyjęcia zmian w Regulaminie obrad WZC;
 - c) przyjęcia zmian w Regulaminie Rady;
 - d) przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029;
 - e) przyjęcia Planu Komunikacji.
11. Wolne wnioski.
12. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

W trakcie WZC przyszedł pan Bohdan Mohyla i tym samym obecnych było 19 spośród 77 uprawnionych do głosowania.

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:

19 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Przewodniczącą Zebrania została pani Barbara Dawcewicz.

b) Sekretarza Zebrania.

Zgłoszono kandydaturę pani Wioletty Banasiewicz.

Pani Wioletta Banasiewicz wyraziła zgodę.

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Wioletta Banasiewicz na Sekretarza Zebrania:

19 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Sekretarzem Zebrania została pani Wioletta Banasiewicz.

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:

19 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Urszula Kałębasiak – wyraziła zgodę.
2. Małgorzata Cwalina – wyraziła zgodę.
3. Barbara Mazurczyk – wyraziła zgodę.

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

19 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 przewodniczą zostanie pani Barbara Mazurczyk.

Ad 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 07 grudnia 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 07 grudnia 2022 roku online:

19 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC z 07 grudnia 2022r.

W trakcie WZC przyszedł pan Radosław Król i tym samym obecnych było 20 spośród 77 uprawnionych do głosowania.

Ad. 5 Przedstawienie propozycji zmian w statucie – Prezes.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że konieczność zmian Statutu wynika z wytycznych PS WPR na lata 2021-2027 i są niezbędne, aby złożyć Lokalną Strategię Rozwoju w konkursie, który kończy się 07 czerwca br. Dodatkowo wprowadzono w nim kilka zmian porządkujących. Wszystkie zmiany zostały przeanalizowane w trakcie zebrania.

Statut po zmianie zamieszczony był na stronie internetowej www.mazurylgr.pl i stanowi **zał. nr 3** do niniejszego protokołu.

Pan Marek Szlachta – przedstawiciel AZS COS w Wilkasach złożył wniosek, aby następnym razem, gdy będzie tak dużo zmian, umieścić na stronie internetowej do wglądu członków nie tylko wersję po zmianie, ale również wersję z zaznaczonymi zmianami tak, aby była możliwość przeanalizowania ich wcześniej.

Wniosek został zapisany przez Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków.

Ponadto **pan Marek Szlachta** zwrócił uwagę, że w Statucie w dwóch miejscach użyto sformułowania „osoby niepełnosprawne”, zamiast „osoby z niepełnosprawnościami”.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że faktycznie tak jest w § 9, w którym wymieniona jest działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego – działalności te wybierane są literalnie z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a tam jest dokładnie tak zapisane, więc powinno tak zostać.

Przewodnicząca zebrania podziękowała panu Markowi Szlachcie za wnikliwe zapoznanie się z zamieszczonymi na stronie internetowej dokumentami WZC i zgłoszone uwagi.

Ad. 6 Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie obrad WZC.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że konieczność zmian Regulaminu WZC wynika z wytycznych PS WPR na lata 2021-2027 i są niezbędne, aby złożyć Lokalną Strategię Rozwoju w konkursie, który kończy się 07 czerwca br. Dodatkowo wprowadzono kilka zmian porządkujących. Następnie wszystkie zmiany zostały przeanalizowane w trakcie WZC.

Regulamin WZC po zmianie zamieszczony był na stronie internetowej www.mazurylgr.pl i stanowi **zał. nr 4** do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że konieczność zmian Regulaminu Rady wynika z wytycznych PS WPR na lata 2021-2027 i są niezbędne, aby złożyć Lokalną Strategię Rozwoju w konkursie, który kończy się 07 czerwca br. Dodatkowo wprowadzono w niniejszym dokumencie kilka zmian porządkujących. Następnie wszystkie zmiany zostały przeanalizowane w trakcie WZC.

Regulamin Rady po zmianie zamieszczony był na stronie internetowej www.mazurylgr.pl i stanowi **zał. nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029 została opracowana przez pracowników biura i członków Zarządu ze wsparciem prof. Zbigniewa Brodzińskiego i oparta jest na wytycznych PS WPR. W okresie od 30 maja do 05 czerwca br. prowadzone były konsultacje społeczne w każdej gminie członkowskiej, podczas których zaprezentowane zostały cele, obszary wsparcia, wskaźniki, budżet oraz Plan Komunikacji. W trakcie WZC omówione zostały najważniejsze zapisy LSR, w tym cele, obszary wsparcia, wskaźniki i budżet.

LSR na lata 2023-2029 zamieszczona była na stronie internetowej www.mazurylgr.pl i stanowi **zał. nr 6** do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca zebrania uzupełniła, że obecna LSR jest jednofunduszowa i dotyczy tylko EFROW (obecnego PROW). Celem starania się o środki finansowe z funduszu rybackiego, LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” przystąpiła do założonej w 2022r. LGR „Mazurskie Morze”, łącząc obszar działania obu LGRów, jako Wielkie Jeziora Mazurskie ma większe szanse na ich pozyskanie. Nieoficjalnie wiadomo, że środki z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) 2021-2027 otrzyma tylko 17 LGR z całej Polski (obecnie funkcjonuje 36 LGRów), a my sami mamy za mały wskaźnik rybackości. Niestety z uwagi na limit liczby mieszkańców w ramach jednej LSR (do 150 tys.) oraz bardzo niski wskaźnik rybackości, do strategii rybackiej nie wejdą dwie gminy Srokowo i Budry. Przewodnicząca dodała, że pozostałe 7 gmin będzie mogło przystąpić nowej Lokalnej Grupy Rybackiej, gdy pojawią się odpowiednie regulacje prawne.

Ad. 9 Przedstawienie Planu Komunikacji.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że Plan Komunikacji jest załącznikiem do wniosku o wybór LSR, który złożony zostanie 07 czerwca br. Plan Komunikacji został przedstawiony w trakcie zebrania.

Plan Komunikacji zamieszczony był na stronie internetowej www.mazurylgr.pl i stanowi **zał. nr 7** do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie:

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

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia zmian w Statucie:

20 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 01/WZC/2023 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie została przyjęta i stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

b) przyjęcia zmian w Regulaminie obrad WZC

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie obrad WZC:

20 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 02/WZC/2023 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie obrad WZC została przyjęta i stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.

c) przyjęcia zmian w Regulaminie Rady

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady:

20 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 03/WZC/2023 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady została przyjęta i stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.

d) przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029

20 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 04/WZC/2023 w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 została przyjęta i stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

e) przyjęcia Planu Komunikacji

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia Planu Komunikacji:

20 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 05/WZC/2023 w sprawie przyjęcia Planu Komunikacji została przyjęta i stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu.

WZC opuścił pan Bohdan Mohyla i tym samym obecnych było 19 spośród 77 uprawnionych do głosowania.

Ad. 11 Wolne wnioski

Podczas głosowania nad wnioskiem pana Marka Szlachty, aby na stronie internetowej umieszczać dokumenty w wersji z zaznaczonymi zmianami:

19 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 12 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

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

Ad. 13 Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie oraz zamknęła obrady WZC.

Obrady zakończono o 14.20.

Na tym protokół zakończono.

Sporządziła:

Wioletta Banasiewicz - Sekretarz Walnego Zebrania Członków

Zatwierdziła:

Barbara Dawcewicz - Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków