

PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
03 października 2023 roku
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

Walne Zebranie rozpoczęło się o **godz. 12.00. Z powodu braku quorum, zgodnie z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na godz. 12.15.**

W Walnym Zebraniu uczestniczyli członkowie zwyczajni i wspierający, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele członkowskich samorządów oraz członkowie Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” (zgodnie z listą obecności stanowiącą **zał. nr 1** do niniejszego protokołu).

Ad. 1 Zebranych powitała pani Barbara Dawcewicz – Prezes Stowarzyszenia.

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” powitała wszystkich obecnych na WZC. Następnie poinformowała, że wg listy obecności na Walne Zebranie przybyło 10 osób uprawnionych do głosowania w imieniu 14 członków LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” (spośród 77 członków).

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

Prezes odczytała zebranych porządek obrad.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „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 29.06.2023r. – Prezes.
5. Przedstawienie propozycji zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.
6. Przedstawienie propozycji przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej „MAZURY” – Prezes.
7. Przedstawienie propozycji zmiany wysokości składki członkowskiej na lata 2024 - 2029 – Prezes.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023;
 - b) przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej „MAZURY”;
 - c) ustalenia wysokości składki członkowskiej na lata 2024-2029.
9. Omówienie spraw bieżących:
 - a) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023;
 - b) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029;
 - c) realizacja projektu 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;
 - d) realizacja projektu „ZMIANY SYSTEMOWE W TWOJEJ ORGANIZACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” w ramach NOWEFIO.
10. Wolne wnioski.
11. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
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:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Przewodniczącą Zebrania została pani Barbara Dawcewicz.

b) Sekretarza Zebrania.

Zgłoszono kandydaturę pani Małgorzaty Cwalina.

Pani Małgorzata Cwalina wyraziła zgodę.

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Małgorzaty Cwalina na Sekretarza Zebrania:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „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 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Lidia Czerniewicz – wyraziła zgodę.
2. Urszula Kałębasiak – wyraziła zgodę.
3. Krzysztof Mościcki – wyraziła zgodę.

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

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym ustalono skład Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Komisja ustaliła, iż przewodniczącą zostanie Pani Urszula Kałębasiak.

Ad 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 29 czerwca 2023 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 29 czerwca 2023 roku:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 29 czerwca 2023r.

Ad. 5 Przedstawienie propozycji zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że proponuje się dokonanie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, która polega na:

- a) przesunięciu oszczędności w **przedsięwzięciu 2.1.1 Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru oraz przedsięwzięciu 2.1.4 Promowanie Lokalnych produktów i usług (68 620 EUR)** z puli środków na rozwój działalności gospodarczej na pulę środków na podjęcie działalności gospodarczej (PREMIE),
- b) zmniejszeniu wskaźnika „*Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie na rozwój działalności gospodarczej*” z 18 na 17
- c) zwiększeniu wskaźnika produktu „*Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej*” z 56 na 60.

Pani Wioletta Banasiewicz – Dyrektor biura uzupełniła, że wczoraj otrzymała informację, że zmieniła się pula dostępnych środków, które mogą być wykorzystane w naborze, gdyż zostały uwolnione środki wynikające z rozliczeń projektów oraz środki wstrzymane do momentu zakończenia naboru 1/2023. W związku z tym uchwala, która widniała na stronie internetowej, dziś uległa zmianie, a konkretnie zmianie uległa kwota dostępnych środków finansowych na przedsięwzięcie 2.1.1 PREMIA na 68 620 EUR oraz wskaźnik produktu z 56 na 60.

Ad. 6 Przedstawienie propozycji przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej „MAZURY” – Prezes.

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że prace nad nową LSR trwają już jakiś czas, odbyły się spotkania konsultacyjne w każdej gminie, obecnie zbierane są deklaracje członkowskie. 7 gmin członkowskich LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” podjęło już uchwały o przystąpieniu. Z kolei dziś należy podjąć uchwałę WZC LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” o przystąpieniu do LGR „Mazury”.

Przewodnicząca wyjaśniła, że podjęcie uchwały ma na celu spełnienie warunków dostępu do Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), będącego instrumentem wsparcia sektorów rybactwa i gospodarki morskiej w Polsce, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) w nowej perspektywie 2021-2027. Najważniejszymi (negatywnymi) zmianami w stosunku do perspektywy 2014-2020, determinującymi możliwość pozyskania środków przez LGR-y jest zmniejszenie ilości lokalnych grup rybackich z 36 na 17, zmiana kryteriów dostępu, w tym sposobu określenia zatrudnienia w sektorze rybackim i ilości połowów (wyłącznie w oparciu o Raport Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, a wg tego raportu IRŚ m.in. LGR „WJM” znajduje się na 35 miejscu) oraz podział zaplanowanych środków tj. 46 840 500 Euro - Cel szczegółowy 3.1 *Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarki w obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury* wg kryterium ustalonego przez MRiRW. Wg dostępnych, aktualnych informacji największe środki zostaną przyznane 5-ciu LGR-om o najwyższym wskaźniku zatrudnienia, 5-ciu o najwyższym wskaźniku odłowów, a reszta pozostałym 7-miu LGR-om. Ustalone w ten sposób kryteria dostępu do funduszy z EFMRA na lata 2021-2027, oznaczają, że funkcjonujące aktualnie na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich LGR-y nie mają szans na pozyskanie funduszy w obecnej strukturze (obszar

działania, rybackość, zatrudnienie w sektorze rybackim). Dlatego też zdecydowano o utworzeniu nowego stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka MAZURY i połączenia obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” z obszarem działania LGD „Mazurskie Morze”. Przy łączeniu obszaru zachowano jego spójność terytorialną oraz liczbę mieszkańców (max. do 150 tys.), a także wskaźnik rybackości tj. zatrudnienie, zarybienie, produkcja, przetwórstwo.

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania Walne Zebranie Członków LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, z uwagi na swe kompetencje powinno podjąć uchwałę o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Rybackiej „MAZURY” celem spełnienia podstawowych kryteriów dostępu do funduszy z EFMRA na lata 2021-2027 i pozyskania środków dla mieszkańców członkowskich samorządów, w tym sektora rybackiego, publicznego i pozarządowego.

Przewodnicząca dodała, że w ramach Partnerstwa powstanie jedna LSR obejmująca obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „MAZURY” (17 samorządów), czego konsekwencją będzie większy wskaźnik rybackości, a tym samym większe szanse na otrzymanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027.

Ad. 7 Przedstawienie propozycji zmiany wysokości składki członkowskiej na lata 2024 - 2029 – Prezes.

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że poprzednia uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązywała na lata 2016-2023, w związku z czym należy podjąć uchwałę na nowy okres programowania tj. 2024-2029. Propozycją Zarządu jest roczna składka członkowska w następujących wysokościach:

1. Instytucje publiczne

Samorządy Gminne: 15 000,00 PLN

Samorządy Powiatowe: 7 500,00 PLN

Pozostałe instytucje publiczne: 120,00 PLN

2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą: 250,00 PLN

3. Organizacje pozarządowe: 60,00 PLN

4. Osoby fizyczne: 60,00 PLN

Dodała, że wcześniej do samorządów gminnych i powiatowych wysłane zostało pismo uzasadniające podwyżkę składki członkowskiej. Głównym argumentem jest inflacja, wzrost kosztów utrzymania pracowników biura oraz konieczność zabezpieczenia wkładu własnego do projektów realizowanych na rzecz społeczeństwa lokalnego.

Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

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

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Uchwała nr 13/WZC/2023 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 została przyjęta i stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

b) przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej „MAZURY” oraz wyznaczenia osoby reprezentującej

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej „MAZURY” oraz wyznaczenia osoby reprezentującej:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Uchwała nr 14/WZC/2023 w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej „MAZURY” oraz wyznaczenia osoby reprezentującej została przyjęta i stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

c) składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2024-2029

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2024-2029:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Uchwała nr 15/WZC/2023 w sprawie składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2024-2029 została przyjęta i stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Omówienie spraw bieżących:

a) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że realizacja LSR skończy się w czerwcu 2024 roku. 12 września zakończył się konkurs nr 3/2023 ogłoszony w ramach PROW (skierowany do osób fizycznych zamieszkałych na obszarze LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą oraz dla sektora gospodarczego – dotacja na rozwój działalności gospodarczej), jednakże w okresie listopad-grudzień będzie kolejny konkurs – 4/2023, również w ramach PROW, w ramach którego ok. 68 tys. EUR zostanie przeznaczone na premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ostateczna ilość dostępnych środków i podpisanych umów będzie zależała od kursu EUR na dzień podpisania umowy z beneficjentem.

b) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że LSR na lata 2023-2029 są jeszcze w ocenie, z pozyskanych informacji wiemy, że wyniki powinny być ogłoszone do 7 października br. Natomiast do 7 grudnia będzie miała miejsce aktualizacja oceny LSR w związku

z ewentualnymi odwołaniami, weryfikacja obszarowa oraz publikacja list rankingowych wybranych LSR.

Przewodnicząca zebrania podziękowała pracownikom biura za pracę nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.

- a) realizacja projektu 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**

Planowany termin realizacji projektu: **25.05.2021-31.07.2023.**

Projekt jest w trakcie rozliczenia. Koordynatorem projektu jest pani Marta Gawejko.

Obecnie złożony został wniosek o płatność.

Ogólny koszt realizacji projektu wynosi **611 742,80 zł, w tym kwota dofinansowania 435 tys. zł.**

Prezes podziękowała Wójtom Gminy Pozezdrze i Kruklanki za wsparcie projektu kwotą ogółem 80 000 zł.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

- postawienie budynku do obsługi plaży, kąpieliska i przystani w Kruklankach i w Pozezdrzu;
- zakup samochodu z przyczepą na kajaki;
- zakup sprzętu turystyczno-rekreacyjnego (10 kajaków wraz z osprzętem i kamizelkami ratunkowymi).

14 lipca 2023 roku odbył się spływ kajakowy podsumowujący projekt współpracy.

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

Termin realizacji: 01.09.2021-31.12.2023

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

Działania projektowe planowane w 2023 roku: Indywidualne doradztwo (m.in. księgowo, prawne), specjalistyczne szkolenia: „Sprawozdawczość organizacji pozarządowej”, „Excel – poziom podstawowy”, „Sztuka autoprezentacji”, „Komunikacja i mediacja w pracy społecznej”, 2 edycje programu szkoleniowo-doradczego z zakresu RODO, opracowanie strategii fundraisingowych dla 7 organizacji, 1 wizyta studyjna, konferencja podsumowująca.

Ad. 12 Wolne wnioski

Pani Marzanna Supranowicz – Starosta Powiatu Węgorzewskiego zapytała, jaki jest powód, że WZC zawsze odbywają się w Wilkasach.

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że tutaj nadal wynajmowane jest biuro i jest więcej miejsca, ale weźmie pod uwagę to, aby następne WZC odbyło się w innej gminie czy też powiecie, w zaproponowanym przez dany Samorząd miejscu.

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

Nie zgłoszono uchwał i wniosków.

Ad. 14 Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie oraz zamknęła obrady WZC.

Obrady zakończono o 13.00

Na tym protokół zakończono.

Sporządziła:

Małgorzata Cwalina - Sekretarz Walnego Zebrania Członków

Zatwierdziła:

Barbara Dawcewicz - Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków