

PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
26 marca 2024 roku
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

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 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 14 osób uprawnionych do głosowania w imieniu 16 członków LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” (spośród 76 członków).

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

Prezes odczytała zebranych porządek obrad oraz zaproponowała wprowadzenie w pkt. 13 podpunktu h - udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 wraz z załącznikami.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad po zmianie:

16 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 03.10.2023r.
5. Informacja nt. przyjęcia / wykreślenia z rejestru członków.
6. Przedstawienie procedur wyboru i oceny operacji składanych przez wnioskodawców i LGD w ramach wdrażania LSR na lata 2023 – 2029 wraz z kryteriami.

7. Przedstawienie procedur wyboru i oceny operacji składanych przez grantobiorców w ramach wdrażania LSR na lata 2023 – 2029 wraz z kryteriami.
8. Informacja nt. rezygnacji pana Radosława Króla z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
9. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie.
10. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków.
11. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Pracy Zarządu.
12. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia procedur wyboru i oceny operacji składanych przez wnioskodawców i LGD w ramach wdrażania LSR na lata 2023 – 2029;
 - b) przyjęcia procedur wyboru i oceny operacji składanych przez grantobiorców w ramach wdrażania LSR na lata 2023 – 2029;
 - c) odwołania z funkcji członka Zarządu;
 - d) zmiany Statutu;
 - e) zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Członków;
 - f) zmiany Regulaminu Pracy Zarządu;
 - g) zmian Regulaminu Rady;
 - h) udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 wraz z załącznikami.
14. Omówienie spraw bieżących:
 - a) Podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023;
 - b) Podpisanie umowy ramowej na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029;
 - c) Rozliczenie 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 Krukłanki, w partnerstwie z członkami Północnego Szlaku Rybackiego;
 - d) Rozliczenie projektu „*ZMIANY SYSTEMOWE W TWOJEJ ORGANIZACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING*” w ramach NOWEFIO.
15. Wolne wnioski.
16. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
17. 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:

16 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „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 Wioletty Banasiewicz na Sekretarza Zebrania:

16 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „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:

16 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Eleonora Selwina Nowakowska – wyraziła zgodę.
2. Małgorzata Jagna Cwalina – wyraziła zgodę.
3. Krzysztof Mościcki – wyraził zgodę.

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

16 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 Małgorzata Cwalina.

Ad 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 03 października 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 03 października 2023 roku:

16 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 Informacja nt. przyjęcia / wykreślenia z rejestru członków (zał. 3 do protokołu).

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że w ostatnim czasie, na podstawie złożonych rezygnacji, 2 członków zostało wykreślonych z rejestru członków:

- 1) HETMAN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybicalu gm. Ryn (sektor gospodarczy).
- 2) Konrad Wójcik (sektor społeczny).

Z kolei przyjęty został 1 nowy członek - FABRYKA OGRODÓW Aneta Kuczyńska z siedzibą w Rynie (sektor gospodarczy).

Ad. 6 Przedstawienie procedur wyboru i oceny operacji składanych przez wnioskodawców i LGD w ramach wdrażania LSR na lata 2023 – 2029 wraz z kryteriami.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że w związku z podpisaniem z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00004.UM14.6572.10010.2023 (tzw. umowa ramowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 finansowanej ze środków EFROW) oraz aneksu nr 1 z dnia 05 marca 2024r., do 26 kwietnia należy opracować i przyjąć procedury wyboru i oceny operacji składanych przez wnioskodawców i LGD w ramach wdrażania LSR na lata 2023 – 2029 wraz z kryteriami.

Niestety nie ma jeszcze wszystkich wytycznych związanych z tą procedurą, więc może się okazać, że trzeba będzie nanieść w niej zmiany lub uzupełnić o jakieś brakujące informacje. Dlatego też Przewodnicząca zebrania zawnioskowała o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pełnomocnictwa do dokonywania m.in. tych zmian.

Procedura została zamieszczona na stronie internetowej.

Ad. 7 Przedstawienie procedur wyboru i oceny operacji składanych przez grantobiorców w ramach wdrażania LSR na lata 2023 – 2029 wraz z kryteriami.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że sytuacja jest podobna jak w przypadku poprzedniej procedury i może zaistnieć taka sytuacja, że trzeba będzie coś w tej procedurze grantowej uzupełnić lub poprawić. Procedurę tę należy także opracować i przesłać do Urzędu Marszałkowskiego do 26 kwietnia br.

Procedura została zamieszczona na stronie internetowej.

Ad. 8 Informacja nt. rezygnacji pana Radosława Króla z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że 20 grudnia 2023r. pan Radosław Król został nominowany na Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, a tym samym wygasł jego mandat Wójta Gminy Wydminy. W związku z tym, 20 grudnia 2023 roku, do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” wpłynęła rezygnacja pana Radosława Króla z pełnienia funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Ad. 9 Przedstawienie propozycji zmian w Statucie.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że zgodnie z projektem uchwały dokonuje się zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

1) W § 19 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

W przypadku, gdy koniec kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej przypada w I kwartale roku, kadencja ww. organów zostaje wydłużona do końca II kwartału tego samego roku.

UZASADNIENIE ZMIANY: w związku z tym, że obecna, 5 – letnia kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej skończy się w styczniu 2025r., co uniemożliwi rzetelne sporządzenie sprawozdania finansowego za rok poprzedni, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, przedłożonym podczas wyborów przeprowadzonych 16 stycznia 2020 roku, wydłuża się bieżącą kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej do końca II kwartału roku 2025, w którym odbywają się wybory.

2) W § 22 zmienia się ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

Zarząd składa się z: od 4 do 10 osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Zarząd składa się z: od 3 do 5 osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

3) W § 22 zmienia się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

Wyboru Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, Zarząd dokonuje w głosowaniu jawnym na swym pierwszym posiedzeniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru składu Zarządu przez WZC,

który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Wyboru Wiceprezesa i Skarbnika, Zarząd dokonuje w głosowaniu jawnym na swym pierwszym posiedzeniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru składu Zarządu przez WZC,

UZASADNIENIE ZMIANY: w związku z odwołaniem pana Radosława Króla z funkcji członka Zarządu oraz zmniejszeniem się składu Zarządu z 4 na 3 członków, z uwagi na to, że

kończy się okres realizacji LSR na lata 2026-2023, a co za tym idzie – jej rozliczenia, a także z uwagi na konieczność oszczędności środków, w celu zapewnienia funduszy na funkcjonowanie Stowarzyszenia, postanowiono nie dokonywać wyboru nowego członka Zarządu, a pozostawić skład pomniejszy.

Przewodnicząca zebrania dodała, że wg wcześniejszych ustaleń na posiedzeniu Zarządu uzgodniono, że funkcję Wiceprezesa obejmie Pan Dariusz Grygienia, a Pan Bogdan Maczuga będzie nadal pełnił funkcję Skarbnika. Zgodnie ze statutem zmiana ta nastąpi uchwałą Zarządu, która podjęta zostanie już po WZC.

Pan Marek Szlachta – przedstawiciel AZS COS Wilkasy zapytał, w jakim celu skład Zarządu jest zmniejszony z 10 do 5 członków, może lepiej zostawić możliwość 10 osobowego składu.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że propozycja zmiany ilości członków Zarządu w proponowany sposób, wynika z praktyki i doświadczenia pracy członków Zarządu LGD9, których jest 9-ciu i często trudno jest uzyskać quorum na posiedzeniach Zarządu i podejmując uchwały. W mniejszym składzie Zarządu pracuje się łatwiej i dlatego ustalenie mniejszego limitu jest zasadne.

Ad. 10 Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że zgodnie z propozycją uchwały dokonuje się zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

1) § 10 ust 1 pkt. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

Zarząd składający się z od 4 do 10 osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika,

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

Zarząd składający się z od 3 do 5 osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika,

2) § 11 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

Członkowie Zarządu dokonują wyboru Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

Członkowie Zarządu dokonują wyboru Wiceprezesa i Skarbnika na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania zapisów do zmienionego Statutu.

Ad. 11 Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Pracy Zarządu.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że zgodnie z projektem uchwały, dokonuje się zmiany Regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

1. w § 4 usuwa się ustęp 3 o brzmieniu: *Jeżeli w wyniku czynności, o których mowa w ust. 2 może powstać zobowiązanie majątkowe przekraczające równoważność 25 tys. zł, czynności te wymagają dla swojej prawomocności podpisów trzech członków Zarządu, w tym Prezesa.*
2. w § 7 usuwa się ustęp 3 o brzmieniu: *Sekretarz organizuje pracę Zarządu. oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.*
3. w § 9 zmienia się ustęp 1, który otrzymuje brzmienie: *Bieżące sprawy Stowarzyszenia prowadzą, zgodnie ze swoimi zakresami obowiązków, pracownicy biura, którymi kieruje Dyrektor. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora jest Prezes.*
4. w § 9 zmienia się ustęp 2, który otrzymuje brzmienie: *Zarząd określa zadania i kierunki pracy pracowników Biura, sprawuje nad nimi kontrolę, zatwierdza Regulamin Biura.*
5. w § 9 zmienia się ustęp 4, który otrzymuje brzmienie: *Zarząd obowiązany jest do stworzenia pracownikom biura odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań z uwzględnieniem zasad bhp, ppoż i ochrony danych osobowych.*
6. w § 11 zmienia się ustęp 2, który otrzymuje brzmienie: *Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczętkami imiennymi: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik oraz innymi niezbędnymi do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.*

Zmiany mają charakter porządkowy oraz wynikają ze zmiany Statutu, zgodnie z którą usunięta została funkcja Sekretarza Zarządu.

W praktyce funkcja ta w Zarządzie nie ma zastosowania, ponieważ sprawy te prowadzą pracownicy biura LGR.

Ad. 12 Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że w związku z podpisaniem umowy ramowej, do 26 kwietnia należy zmienić Regulamin Rady i dostosować go do zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2023r. poz. 1554), ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2023r., poz. 412, 1530) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizyjowej.

Zapisy Regulaminu Rady muszą być kompatybilne z opracowanymi procedurami.

Zebranie opuścił pan Bohdan Mohyla oraz pan Wiesław Pietrzak i tym samym było 12 osób posiadających 14 głosów.

Ad. 13 Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) przyjęcia procedur wyboru i oceny operacji składanych przez wnioskodawców i LGD w ramach wdrażania LSR na lata 2023 – 2029

Podczas głosowania nad przyjęciem procedur wyboru i oceny operacji składanych przez wnioskodawców i LGD w ramach wdrażania LSR na lata 2023 – 2029:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Uchwała nr 1/2024 została przyjęta jednogłośnie i stanowi **zał. nr 4** do protokołu.

- b) przyjęcia procedur wyboru i oceny operacji składanych przez grantobiorców ramach wdrażania LSR na lata 2023 – 2029

Podczas głosowania nad przyjęciem procedur wyboru i oceny operacji składanych przez grantobiorców w ramach wdrażania LSR na lata 2023 – 2029:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Uchwała nr 2/2024 została przyjęta jednogłośnie i stanowi **zał. nr 5** do protokołu.

- c) odwołania z funkcji członka Zarządu

Podczas głosowania nad odwołaniem pana Radosława Króla z funkcji członka Zarządu:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Uchwała nr 3/2024 została przyjęta jednogłośnie i stanowi **zał. nr 6** do protokołu.

- d) zmiany Statutu

Podczas głosowania nad zmianą Statutu:

13 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

1 głos „wstrzymał się”.

Uchwała nr 4/2024 została przyjęta jednogłośnie i stanowi **zał. nr 7** do protokołu.

e) zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Członków

Podczas głosowania nad zmianą Regulaminu Walnego Zebrania Członków:

13 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

1 głos „wstrzymał się”.

Uchwała nr 5/2024 została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 8 do protokołu.

f) zmiany Regulaminu Pracy Zarządu

Podczas głosowania nad zmianą Regulaminu Pracy Zarządu:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Uchwała nr 6/2024 została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

g) zmian Regulaminu Rady

Podczas głosowania nad zmianą Regulaminu Rady:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Uchwała nr 7/2024 została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 10 do protokołu.

h) udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 wraz z załącznikami.

Podczas głosowania nad udzieleniem pełnomocnictwa Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 wraz z załącznikami:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Uchwała nr 8/2024 została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Ad. 14 Omówienie spraw bieżących:

a) Podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że realizacja LSR skończy się w czerwcu 2024 roku i poprosiła panią Wioletę Banasiewicz – Dyrektor biura o przedstawienie ostatniego konkursu w ramach LSR.

Dyrektor biura powiedziała, że ogłoszenie konkursu wymagało przekonania Urzędu Marszałkowskiego, że w tak krótkim terminie jest możliwe przeprowadzenie naboru, weryfikacja wniosków, podpisanie umów i realizacja projektów. Konkurs nr 4/2024 (nabór wniosków od 1 do 15 grudnia 2023r.) dotyczył podjęcia działalności gospodarczej. W ramach naboru wpłynęło 16 wniosków, z czego w limicie zmieściło się 5. Obecnie jedna umowa jest już podpisana, a wczoraj zostały wysłane uzupełnienia kolejnego wnioskodawcy. Wnioski muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2024r. I jest to jednocześnie termin złożenia końcowego wniosku o płatność. Natomiast LGR jest zobowiązane złożyć sprawozdanie i wniosek o płatność końcową do 30 września 2024r.

b) Podpisanie umowy ramowej na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że 21 grudnia 2024r. przedstawiciele LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” podpisali z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00004.UM14.6572.10010.2023 (tzw. umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 finansowanej ze środków EFROW), a 05 marca 2024r., podpisany został aneks nr 1 do umowy, zgodnie z którym do 26 kwietnia należy opracować i przyjąć procedury wyboru i oceny operacji składanych przez wnioskodawców i LGD w ramach wdrażania LSR na lata 2023 – 2029 wraz z kryteriami oraz Regulamin Rady.

a) Rozliczenie 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

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że projekt został już rozliczony. Ogólny koszt realizacji projektu wyniósł 611 742,80 zł, w tym kwota dofinansowania 435 tys. zł. oraz wsparcie Gminy Pozezdrze i Kruklanki po 40 tys. zł. W ramach projektu postawiono 2 budynki do obsługi plaży, kąpieliska i przystani: w Kruklankach i w Pozezdrzu, zakupiono samochód z przyczepą na kajaki oraz zakupiono sprzęt turystyczno-rekreacyjny (10 kajaków wraz z osprzętem i kamizelkami ratunkowymi). Dodała też, że po zakończeniu trwałości projektu oba budynki przejdą na własność samorządu gminy Kruklanki i Pozezdrze.

Przewodnicząca zebrania dodała, że pan Bohdan Mołyła - Wójt Gminy Pozezdrze, na ostatnim posiedzeniu Zarządu LGR zgłosił chęć odpłatnego wynajęcia budynku na plaży nad jeziorem Pozezdrze wraz z kajakami i przyczepką, w okresie od maja do września 2024r., celem organizacji spływów kajakowych oraz innych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na plaży .

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

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że projekt został już rozliczony. Budżet projektu wyniósł 393 723,00 zł, w tym dofinansowanie 384 603,00 zł. W ramach projektu udzielane było indywidualne doradztwo (m.in. księgowo, prawne), organizowane były specjalistyczne

szkolenia, przeprowadzono 2 edycje programu szkoleniowo-doradczego z zakresu RODO oraz 2 edycje programu fundraisingowego, zorganizowano 2 wizyty studyjne, a także 2 konferencje: inauguracyjną oraz podsumowującą.

Ad. 15 Wolne wnioski

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. 16 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Nie zgłoszono uchwał i wniosków.

Ad. 17 Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie oraz zamknęła obrady WZC.

Obrady zakończono o 15.30.

Na tym protokół zakończono.

Sporządziła:

Wioletta Banasiewicz - Sekretarz Walnego Zebrania Członków

Zatwierdziła:

Barbara Dawcewicz - Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków