

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków LGD „ Mazurskie Morze”

w dniu 5 października 2017r.

W dniu 5 października 2017r. o godz. 12:30 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (Orzysz, ul. Leśna 22) zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania „ Mazurskie Morze”. Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że obecnych jest mniej niż 50% członków. Obrady przerwano, w związku z brakiem wymaganej większości, informując, że kolejny termin Walnego Zebrania członków LGD „ Mazurskie Morze” wyznaczono w zawiadomieniu na 5.10.2017r., godz. 13.00.

W dniu 5 października 2017r. o godz. 13:00 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (Orzysz, ul. Leśna 22), Biuro LGD zebrali się ponownie członkowie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Stwierdzono obecność 38 członków (lista obecności w załączeniu – zał. nr 1). Obrady mogły odbyć się przy braku obecności większości członków LGD „Mazurskie Morze”, ponieważ było to ponownie zwołane posiedzenie.

Pierwszy zabrał głos Pan Dariusz Kizling - Prezes Zarządu LGD „ Mazurskie Morze”, który powitał przybyłych członków Stowarzyszenia i stwierdził prawomocność obrad Walnego Zebrania.

Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania, Regulamin został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Załącznik nr 2 do protokołu

Zgodnie z kolejnymi punktami porządku obrad przeprowadzono wybory na Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania. Na przewodniczącego obrad zgłoszono Dariusza Kizlinga, innych zgłoszeń nie było; na Sekretarza Adrianę Rokosz, innych zgłoszeń nie było. Obydwoje wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydatury zostały poddane głosowaniu jawnemu. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Dariusza Kizlinga (jednogłośnie) a na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Adrianę Rokosz (jednogłośnie).

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno - sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej”. Uchwałę zebrani przyjęli w głosowaniu jawnym. 1 osoba wstrzymała się od głosowania, 1 osoba przeciw 36 osób „za” podjęciem uchwały. Załącznik nr 3.

W kolejnym punkcie uczestnicy Walnego Zebrania Członków podjęli uchwałę w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno - sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej”. Uchwałę zebrani przyjęli w głosowaniu jawnym. 1 osoba wstrzymała się od głosowania, 1 osoba przeciw 36 osób „za” podjęciem uchwały. Załącznik nr 4.

W kolejnym punkcie pracownik Biura LGD przedstawił rekomendowane przez Zarząd LGD zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, procedurze oceny i wyboru operacji oraz Regulaminie Rady Decyzyjnej. Część proponowanych zmian wypracowana została z udziałem członków Rady Decyzyjnej oraz Zespołu Monitorującego wdrażanie LSR.

Następnie odczytane zostały i podjęte następujące uchwały:

- w sprawie aktualizacji LSR 2014-2020. Głosowanie odbyło się w sposób jawny. Zebrani głosowali jednogłośnie za aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Załącznik nr 5,
- w sprawie zmiany Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020. Załącznik nr 6,
- w sprawie zmiany Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Załącznik nr 7.

Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Sekretarz obrad/protokolant

Przewodniczący obrad

.....

.....

Załączniki:

- lista obecności i uchwały