

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
LGD „ Mazurskie Morze”
w dniu 22 lutego 2018r.

W dniu 22 lutego 2018r. 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 22.02.2018r., godz. 13.00.

W dniu 22 lutego 2018r. o godz. 13:00 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (Orzysz, ul. Leśna 22) zebrali się ponownie członkowie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Stwierdzono obecność 40 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.

1. Pierwszy zabrał głos Pan Dariusz Kizling- Prezes Zarządu LGD „Mazurskie Morze”, który powitał przybyłych członków Stowarzyszenia i stwierdził prawomocność obrad Walnego Zebrania.
2. Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania, Regulamin został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Załącznik nr 2 do protokołu.
3. 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 Grażynę Leszczyńską, 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 Grażynę Leszczyńską (jednogłośnie).
4. Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie aktualizacji LSR 2014-2020. Pracownik Biura LGD przedstawił propozycje zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju rekomendowanych przez Zarząd LGD. Głosowanie odbyło się w sposób jawny. Zebrani głosowali jednogłośnie za aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. UCHWAŁA Nr 5/2018 w sprawie aktualizacji LSR 2014-2020 stanowi Załącznik nr 3 do protokołu.
5. W kolejnym punkcie uczestnicy Walnego Zebrania Członków podjęli uchwałę w sprawie zmiany Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020. Pracownik Biura LGD przedstawił propozycje zmian do tej procedury rekomendowanych przez Zarząd LGD. Uchwałę zebrani przyjęli w głosowaniu jawnym. Zebrani głosowali jednogłośnie za zmianami Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020. UCHWAŁA Nr 6/2018 w sprawie zmiany Procedury oceny i wyboru operacji stanowi Załącznik nr 4 do protokołu.

6. Następnie uczestnicy Walnego Zebrania Członków podjęli uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Pracownik Biura LGD przedstawił propozycje zmian do Regulaminu Rady rekomendowanych przez Zarząd LGD. Głosowanie odbyło się w sposób jawny. Zebrani głosowali jednogłośnie za zmianami Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. UCHWAŁA Nr 7/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” stanowi Załącznik nr 5 do protokołu.
7. Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Sekretarz obrad/protokolant

Przewodniczący obrad

.....

.....

Załączniki:

- lista obecności, regulamin obrad i Uchwały