

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 8 stycznia 2018r.

W dniu 8 stycznia 2018r. o godz. 12:30 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (Orzysz, ul. Leśna 22), Biuro LGD 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 8.01.2018r., godz. 13.00.

W dniu 8 stycznia 2018r. 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 40 członków (lista obecności w załączeniu – zał.nr 1). Obrady mogły odbyć się przy braku obecności większości członków LGD „Mazurskie Morze”, ponieważ było to ponowne 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 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).
4. Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie aktualizacji LSR 2014-2020. Uchwałę zebrani przyjęli w głosowaniu jawnym. Głosowanie odbyło się w sposób jawny. Zebrani głosowali jednogłośnie za aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała nr 1/2018 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. Uchwałę zebrani przyjęli w głosowaniu jawnym. Głosowanie odbyło się w sposób jawny. Zebrani głosowali jednogłośnie za zmianami Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020. Uchwała Nr 2/2018 stanowi załącznik nr 4 do protokołu

6. W kolejnym punkcie uczestnicy Walnego Zebrania Członków podjęli uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „ Mazurskie Morze”. Głosowanie odbyło się w sposób jawny. Zebrani głosowali jednogłośnie za zmianami Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „ Mazurskie Morze”. Uchwała nr 3/2018 stanowi Załącznik nr 5 do protokołu.
7. W kolejnym punkcie uczestnicy Walnego Zebrania Członków podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do związku stowarzyszeń Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur. Głosowanie odbyło się w sposób jawny. Zebrani głosowali jednogłośnie za przystąpieniem do związku stowarzyszeń Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur. Uchwała nr 4/2018 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
8. Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Sekretarz obrad/protokolant

Przewodniczący obrad

.....

.....

Załączniki:

- lista obecności i Uchwały