

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 17 kwietnia 2018r.

W dniu 17 kwietnia 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 17.04.2018r., godz. 13.00.

W dniu 17 kwietnia 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 34 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. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołów z poprzednich Walnych Zebrań. Przewodniczący zebrania przypomniał, że jednocześnie z zawiadomieniem o WZC zamieszczono na stronie internetowej treść protokołów z Walnych Zebrań członków w dniach: 20.04.2017, 05.10.2017, 08.01.2018, 22.02.2018. Nie zgłoszono uwag do treści protokołów. Zebrani głosowali jednogłośnie za przyjęciem powyższych protokołów z posiedzeń.
3. Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania, Regulamin został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Załącznik nr 2 do protokołu.
4. 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).
5. Zebrani dokonali wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do jej składu zgłoszono Piotra Bergera, Jerzego Komstę, Rafała Grusznisa. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie Piotr Berger, Jerzy Komsta, Rafał Grusznis.
6. Przewodniczący przypomniał porządek posiedzenia, który przedstawiony został w wysłanym do członków zaproszeniu oraz zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia. Nie zgłoszono uwag do porządku. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad stanowiący załącznik nr 3 do protokołu.
7. W kolejnym punkcie zebrania omówione zostały sprawozdania dotyczące działalności Stowarzyszenia w 2017 roku:
 - a) Dariusz Kizling – Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD „Mazurskie Morze” i Zarządu Stowarzyszenia. Sprawozdanie zawiera również część finansową przedstawiająca koszty i przychody w roku 2017. Poinformował, że

sprawozdanie zostało zamieszczone na stronie internetowej w celu zapoznania się przez posiedzeniem. Nie zgłoszono uwag. W głosowaniu jawnym sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

- b) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w 2017 r przedstawił Jerzy Komsta – członek tej komisji. Zebrani nie zgłosili uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
- c) Sprawozdanie z działalności Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia w 2017 r. przedstawiła Teresa Poważa- Jędrzejczyk będąca członkiem rady. Zebrani nie zgłosili uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

8. Jerzy Komsta – członek Komisji Rewizyjnej przedstawił uchwałę zawierającą Opinię Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w sprawie wykonania budżetu przez Zarząd Stowarzyszenia w 2017 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2017. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wniosowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Zebrani nie zgłosili uwag do przedstawionej opinii.

9. Następnie uczestnicy Walnego Zebrania Członków podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. Przewodniczący zebrania odczytał treść uchwały. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały. Zebrani głosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały. UCHWAŁA Nr 8/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Stowarzyszenia stanowi Załącznik nr 8 do protokołu.

10. Walne Zebranie Członków przystąpiło do realizacji punktu obrad w zakresie podjęcia decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2017. Przewodniczący zebrania odczytał treść uchwały, w której postanawia się stratą netto w wysokości 366 814,20 zł uzyskaną w roku obrotowym 2017 powiększyć koszty w roku 2018. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały. Zebrani głosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały. UCHWAŁA Nr 9/2018 w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2017 stanowi Załącznik nr 9 do protokołu.

11. Zebrani przystąpili do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017. Przewodniczący zebrania odczytał treść uchwały. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały. Zebrani głosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały. UCHWAŁA Nr 10/2018 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017 stanowi Załącznik nr 10 do protokołu.

12. W kolejnym punkcie Walnego Zebrania Członków przedstawiony został temat udzielenia przez LGD „Mazurskie Morze” krótkoterminowej pożyczki dla Spółdzielni Socjalnej Mazurskie Morze Możliwości w związku z realizacją przez Spółdzielnię projektu w ramach PROW 2014-2020. Przewodniczący zebrania przedstawił informację Zarządu LGD uzasadniającą potrzebę wsparcia Spółdzielni i projekt uchwały. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały. Zebrani głosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały. UCHWAŁA Nr 11/2018 w sprawie udzielenia pożyczki Spółdzielni Socjalnej Mazurskie Morze Możliwości stanowi Załącznik nr 11 do protokołu.

13. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej”. Uzasadnił, że zmiana kwoty ujętej w uchwale (zwiększenie o 400zł) wynika z zakwestionowania części kosztów i przesunięcia ich do wydatków niekwalifikowalnych na etapie oceny projektu złożonego przez LGD do naboru wniosków w ramach RPO WiM 2014-2020. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały. Zebrani głosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały. UCHWAŁA Nr 12/2018 w sprawie zmiany uchwały NR 11/2017 z dnia 05.10.2017 r.

w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej” stanowi Załącznik nr 12 do protokołu.

14. W kolejnej części spotkania Prezes Zarządu LGD przedstawił informację o bieżących działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie, m.in. o ogłoszonych naborach wniosków o powierzenie grantu, o planowanych do ogłoszenia w maju naborach wniosków o dofinansowanie z programów PROW i PORYBY (środki pozostałe z poprzednich naborów), o trwającym naborze na szkolenia w ramach Akademii Umiejętności Animatora LGD, o podjętych z samorządami rozmowach na temat wspólnej realizacji i pozyskaniu dofinansowania dla projektów wpisujących się w lokalne programy rewitalizacji, o przygotowaniach do pisania i składania projektów z partnerami w ramach programów transgranicznych Polska-Litwa i Polska-Rosja.
15. Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Sekretarz obrad/protokolant

Przewodniczący obrad

.....

.....

Załączniki:

- lista obecności, regulamin obrad i Uchwały