

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 23 czerwca 2025 r.

W dniu 23 czerwca 2025 roku o godz. 11:30 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”.

Po sprawdzeniu 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 23.06.2025 r., godz. 12.00.

W dniu 23 czerwca 2025 roku o godz. 12:00 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Stwierdzono obecność 28 członków (lista obecności w załączeniu – Zał. Nr 1). Obrady mogły odbyć się i były prawomocne dla wszystkich zaplanowanych punktów, za wyjątkiem zmiany statutu.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Dariusz Kizling, który powitał przybyłych i stwierdził prawomocność obrad Walnego Zebrania. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z Walnych Zebrań Członków. Przegłosowano przyjęcie następujących protokołów:

- Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dn. 25.06.2024 r. W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie 28 głosami „za”, przeciw „0”, wstrzymujących „0”.
- Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dn. 19.11.2024 r. W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie 28 głosami „za”, przeciw „0”, wstrzymujących „0”.
- Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dn. 14.05.2025 r. W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie 28 głosami „za”, przeciw „0”, wstrzymujących „0”.

W dalszej części obrad Prezes Zarządu poddał pod głosowanie Regulamin Obrad Walnego Zebrania, po uprzednim zapytaniu członków o ewentualne uwagi. Uwag do Regulaminu nie wniesiono. Regulamin został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym 28 głosami „za”, przeciw „0”, wstrzymujących „0”. (Zał. Nr 2).

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzono wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono Dariusza Kizlinga, (innych zgłoszeń nie było), zaś na Sekretarza Grażynę Leszczyńską (innych zgłoszeń nie było). Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydatury zostały poddane głosowaniu jawnemu. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano jednogłośnie Dariusza Kizlinga, zaś na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano jednogłośnie Grażynę Leszczyńską.

Kolejnym punktem obrad był wybór Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów: Rafał Grusznis, Patrycja Ostrowska, Jacek Bućko (innych zgłoszeń nie było). Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego członkowie Komisji Skrutacyjnej zostali przyjęci jednogłośnie w zaproponowanym składzie.

Dalsza część obrad to przedstawienie Sprawozdania z działalności LGD MM i Zarządu Stowarzyszenia w 2024 r. Sprawozdanie przedstawił Prezes Stowarzyszenia Dariusz Kizling. Zebrani nie zgłosili uwag i zapytań do sprawozdania (Zał. Nr 3).

W kolejnym punkcie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Mariola Kobus – przedstawiła Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w 2024 r. Jednocześnie Komisja przedstawiła pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu przez Zarząd Stowarzyszenia w 2024 r. oraz pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2024. Zebrani nie zgłosili uwag i zapytań do sprawozdania. (zał. nr 4)

Odczytano sprawozdanie z działalności Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia w 2024 r. . Zebrani nie zgłosili uwag i zapytań do sprawozdania. (zał. nr 5)

Przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2024 rok. W głosowaniu jawnym przyjęto sprawozdanie 28 głosami „za” przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów wstrzymujących. Podjęta została uchwała nr 4/2025 **w sprawie** zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok Stowarzyszenia. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przeprowadzono głosowanie w sprawie sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za 2024 rok. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym 28 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów wstrzymujących podjęta została uchwała nr 5/2025 **w sprawie** podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2024. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Kolejny punkt obrad to głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu LGD. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym udzielono absolutorium 28 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”. Podjęta została uchwała nr 6/2025 **w sprawie** udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2024. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Omówiono propozycję zmiany statutu zamieszczoną na stronie www wraz zaproszeniem na WZC. Ze względu na brak obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu nie było możliwe.

Wniosków i zapytań nie zgłoszono. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Dariusz Kizling zamknął obrady.

Sekretarz
Walnego Zebrania Członków

Grażyna Leszczyńska

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków

Dariusz Kizling