

PROTOKÓŁ
z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 07 października 2019 r.

W dniu 19 października 2019 roku o godz. 12:30 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 07.10.2019 r., godz. 13.00.

W dniu 07 października 2019 roku o godz. 13:00 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Stwierdzono obecność 56 członków (lista obecności w załączeniu – Zał. Nr 1), czyli więcej niż 50% członków Stowarzyszenia. Obrady mogły odbyć się i były prawomocne dla wszystkich zaplanowanych punktów.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Dariusz Kizling, który powitał przybyłych i stwierdził prawomocność obrad Walnego Zebrania.

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 (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: Małgorzata Bigda, Marlena Boroń, Janusz Lange (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 podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia. Przewodniczący obrad poinformował o proponowanych zmianach i zaprezentowano tabelę proponowanych zmian. Następnie przeprowadzono dyskusję, po której członkowie Walnego Zebrania przystąpili do głosowania jawnego w sprawie podjęcia Uchwały Nr 7/2019 (Zał. Nr 3) w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia. W głosowaniu, 56 obecnych na obradach członków Stowarzyszenia zagłosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Kolejny punkt obrad to podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Mazurski inkubator przetwórstwa lokalnego – rozbudowa Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu”. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały i informację na temat potrzeby jej podjęcia. Udzielono odpowiedzi na pytania zebranych. Członkowie obecni na Walnym Zebraniu przystąpili do głosowania jawnego w sprawie podjęcia Uchwały Nr 8/2019 w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Mazurski inkubator przetwórstwa lokalnego – rozbudowa Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu” (Zał.

Nr 4). W głosowaniu 56 obecnych na obradach członków Stowarzyszenia zagłosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Zebrani przystąpili do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”. Komisja Skrutacyjna przyjęła zgłoszenia kandydatów. Zgłoszono Stowarzyszenie Kultury Nieestradowej im. M. Kajki w Ogródku jako przedstawiciela sektora społecznego. Innych zgłoszeń nie było. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, przeprowadziła głosowanie tajne i ogłosiła wyniki. Protokół Komisji stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Uczestnicy obrad jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr 9/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD „Mazurskie Morze” na kadencję 2019-2021 (Zał. Nr 6).

W następnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru czternastu członków Rade Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”. Komisja Skrutacyjna przyjęła zgłoszenia kandydatów. Zgłoszono:

- 1) Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku, Sp. z o.o.
- 2) Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy”, Sp. z o.o.
- 3) Gospodarstwo Rybackie Mikołajki, Sp. z o.o.
- 4) Gospodarstwo Rybackie Mrągowo, Sp. z o.o.
- 5) Adam Kwast
- 6) Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie
- 7) Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład Rybacki w Ruciane-Nida
- 8) Gmina Biała Piska
- 9) Gmina Orzysz
- 10) Gmina Ruciane-Nida
- 11) Gmina Sorkwity
- 12) Marek Łachacz
- 13) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MKS „Kłobuk” Mikołajki
- 14) Marek Szabelski

Innych zgłoszeń nie było. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, przeprowadziła głosowanie tajne i ogłosiła wyniki. Protokół Komisji stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. Uczestnicy obrad jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr 10/2019 w sprawie wyboru członków Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD „Mazurskie Morze” na kadencję 2019-2021 (Zał. Nr 8).

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Dariusz Kizling zamknął obrady.

Sekretarz
Walnego Zebrania Członków

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków

Grażyna Leszczyńska

Dariusz Kizling

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Uchwalony regulamin obrad
3. Uchwała Nr 7/2019 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia
4. Uchwała Nr 8/2019 w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Mazurski inkubator przetwórstwa lokalnego – rozbudowa Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu”
5. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów Przewodniczącego Rady Decyzyjnej
6. Uchwałę Nr 9/2019 **w sprawie** wyboru Przewodniczącego Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD „Mazurskie Morze” na kadencję 2019-2021
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów Członków Rady Decyzyjnej
8. Uchwała Nr 10/2019 **w sprawie** wyboru członków Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD „Mazurskie Morze” na kadencję 2019-2021