

PROTOKÓŁ
z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 18 lipca 2019 r.

W dniu 18.07.2019 r. 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 18.07.2019r., godz. 13.00.

W dniu 18 lipca 2019r. 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 26 członków (lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu). 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. W następnej kolejności zebrani przegłosowali przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania. Regulamin został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Załącznik Nr 2 do protokołu.
- 3, 4. 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).
5. Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono Rafała Grusznisa, Huberta Sadownikow, Teresę Kaca. Kandydaci wyrazili zgodę. W głosowaniu jawnym Komisja Skrutacyjna została wybrana jednogłośnie w składzie zaproponowanym jw.
6. Punkt dotyczący zmiany Statutu nie był procedowany ze względu na niewystarczającą liczbę członków Stowarzyszenia uczestniczących w zebraniu.
7. W kolejnym punkcie przedstawiono propozycje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020 i załącznika nr 3 – Plan Działania. Poproszono o pytania i po dyskusji przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę Nr 5/2019 w sprawie aktualizacji LSR 2014-2020 i Załącznika Nr 3 do LSR – Plan działania. (załącznik nr 3 do protokołu)
8. Następnie, zgodnie z porządkiem obrad Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Członka Rady Decyzyjnej. Zgłoszono kandydaturę Pana Marka Szabelskiego z Piecek. Wyraził on zgodę na kandydowanie. Innych zgłoszeń nie było. Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do tajnego głosowania i rozdała je obecnym wg listy obecności. Odbyło się głosowanie tajne i Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki i sporządziła protokół z przeprowadzonego głosowania (załącznik nr 4 do protokołu). Zebrani jednogłośnie podjęli

uchwałę Nr 6/2019 w sprawie wyboru członka Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD „Mazurskie Morze” na kadencję 2015-2018 (załącznik nr 5 do protokołu).

9. Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Sekretarz obrad/protokolant

Przewodniczący obrad

.....

.....

Załączniki:

- lista obecności, regulamin obrad, protokół komisji skrutacyjnej, uchwały