

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
LGD „ Mazurskie Morze”
w dniu 29 kwietnia 2019 r.

W dniu 29.04.2019 r. o godz. 13:30 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 29.04.2019r., godz. 14.00.

W dniu 29 kwietnia 2019r. o godz. 14:00 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (Orzysz, ul. Leśna 22) zebrali się ponownie członkowie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Stwierdzono obecność 33 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 dla wszystkich punktów porządku, poza podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu. Tutaj wymóg obecności co najmniej 50% członków nie został spełniony.
2. Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z WZC z dnia 17.04.2018 r. i z dnia 05.02.2019 r.
3. W następnej kolejności zebrani przegłosowali przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania. Regulamin został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Załącznik Nr 2 do protokołu.
1. 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).
2. Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono Andrzeja Abramczyka, Piotra Bergera, Zbigniewa Jankowskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. W głosowaniu jawnym Komisja Skrutacyjna została wybrana jednogłośnie w składzie zaproponowanym jw.
3. Zebrani nie zgłosili uwag do porządku Zebrania i został on przyjęty zgodnie z wysłanym zawiadomieniem (załącznik nr 3 do protokołu).
4. Prezes Zarządu, Dariusz Kizling, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu i Stowarzyszenia w roku 2018 (załącznik nr 4 do protokołu).
5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Jolanta Karasek, przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji (załącznik nr 5) oraz opinię Komisji na temat wykonania budżetu za 2018 rok przez Zarząd Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego. Wyraziła również opinię Komisji o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za rok 2018 (załącznik nr 7).
6. Przewodnicząca Rady Decyzyjnej, Beata Szymankiewicz, przedstawiła informacje o pracy Rady w roku 2018 (załącznik nr 6 do protokołu)
7. W kolejnym punkcie zebrani przystąpili do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę

Nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Stowarzyszenia (załącznik nr 8 do protokołu)

8. Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę Nr 3/2019 podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2018 (załącznik nr 9 do protokołu).
9. W kolejnym punkcie przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę Nr 4/2019 podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2018 (załącznik nr 10 do protokołu).
10. Odstąpiono od procedowania zmian w Statucie Stowarzyszenia ze względu na brak wymaganego kworum.
11. Pracownik Biura LGD, Grażyna Leszczyńska przedstawiła informację z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i wydatkowania środków zaplanowanych w przedziale czasowym 2016-2018.
12. Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Sekretarz obrad/protokolant

Przewodniczący obrad

.....

.....

Załączniki:

- lista obecności, regulamin obrad, sprawozdania, uchwały