



## **LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MAZURSKIE MORZE”**

12-250 Orzysz, ul. Leśna 22, tel./fax 087 423-85-20

[biuro@lgd.mazurskiemorze.pl](mailto:biuro@lgd.mazurskiemorze.pl) [www.lgd.mazurskiemorze.pl](http://www.lgd.mazurskiemorze.pl)

### **ZAWIADOMIENIE**

Na podstawie §26 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zwołuję posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.

**Termin: 18.06.2020 r. (czwartek)**

I termin: godz. 12.30

II termin: godz. 13.00

Miejsce: Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (Orzysz, ul. Leśna 22), Biuro LGD.

#### **Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:**

- 1) Rozpoczęcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
- 2) Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dn. 29.04.2019 r.
- 3) Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dn. 05.02.2019 r.
- 4) Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dn. 18.07.2019 r.
- 5) Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dn. 07.10.2019 r.
- 6) Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania.
- 7) Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
- 8) Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
- 9) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 10) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
- 11) Sprawozdanie z działalności LGD MM i Zarządu Stowarzyszenia w 2019 r.
- 12) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w 2019 r.
- 13) Sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia w 2019 r.
- 14) Opinia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w sprawie wykonania budżetu przez Zarząd Stowarzyszenia w 2019 r. oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2019.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2019
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.
- 18) Wybory Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
- 19) Wybory pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia.
- 20) Wybory Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
- 22) Wolne wnioski/pytania.
- 23) Zakończenie Walnego Zebrania.

*Dokumenty, nad którymi będziemy dyskutować podczas Walnego Zebrania zostaną zamieszczone na stronie internetowej [www.lgd.mazurskiemorze.pl](http://www.lgd.mazurskiemorze.pl). Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentami. W razie jakichkolwiek problemów z ich pobraniem, proszę kontaktować się z naszym Biurem.*

**Bardzo proszę o stawienie się na Walnym Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.**

Wzór pełnomocnictwa zostanie zamieszczony na stronie internetowej [www.lgd.mazurskiemorze.pl](http://www.lgd.mazurskiemorze.pl)

Przypominam, że zgodnie z §13 Statutu członkowie zwyczajni mają obowiązek brać udział w pracach podejmowanych przez Stowarzyszenie w tym uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków. Zgodnie z §19 ust.3 lit b wykluczenie członka Stowarzyszenia przez Zarząd następuje w przypadku braku obecności na Walnych Zebraniach Członków.

Prezes Zarządu  
LGD „Mazurskie Morze”

*Dariusz Kizling*