

PROTOKÓŁ
z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 05 lutego 2019 r.

W dniu 05 lutego 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 05.02.2019r., godz. 13.00.

W dniu 05 lutego 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 28 członków (lista obecności w załączeniu – zał. nr 1). 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 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. W związku z brakiem quorum dla podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu w punkcie tym przedstawione zostały propozycje zmiany Statutu przygotowane przez Zarząd. Nie były one głosowane, ale zostały przedyskutowane i zebrani zdecydowali, że temat podjęcia uchwały trzeba przedstawić na kolejnym Walnym Zebraniu Członków.
6. Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu „budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego”. Przewodniczący posiedzenia przedstawił informacje o projekcie i źródłach finansowania. Głosowanie odbyło się w sposób jawny. Zebrani głosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały. Stanowi ona Załącznik nr 3 do protokołu.
7. W kolejnym punkcie uczestnicy zapoznani zostali z planem działań i wydarzeń zaplanowanych na 2019 rok w ramach Jubileuszu działalności Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”.

8. Pracownicy Biura LGD przedstawili informację z monitoringu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie wykorzystania środków w naborach i realizacji wskaźników. Zapoznano również zebranych z aktualnie ogłoszonymi naborami wniosków o powierzenie grantów i planowanymi naborami wniosków o dofinansowanie zarówno z PROW jak i z PO Rybactwo i Morze.
9. Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Sekretarz obrad/protokolant

Przewodniczący obrad

.....

.....

Załączniki:

- lista obecności, regulamin obrad i Uchwała