



---

**PROTOKÓŁ**  
**Walnego Zebrania Członków**  
**Związku Stowarzyszeń LGD9**  
**30 lipca 2012 roku**  
**Urząd Miejski w Węgorzewie**

Walne Zebranie rozpoczęło się o **godz. 14.00**. Z powodu braku quorum, zgodnie z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzone drugi termin na **godz. 14.15**.

W Walnym Zebraniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie Zarządu LGD9, przedstawiciele władz, gmin i powiatów członkowskich, Członkowie Honorowi oraz członkowie Rady Związku (zgodnie z listami obecności stanowiącymi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu).

Zebranych w Węgorzewie powitali pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz pan Andrzej Lachowicz – Zastępca Burmistrza Węgorzewa.

**Na wstępie Prezes** poinformowała, że „Na 44 członków Związku Stowarzyszeń LGD9 uprawnionych do głosowania obecnych jest 18 spośród nich.”

**Ad. 1. Pani Barbara Dawcewicz - Prezes Związku odczytała zebranych porządek obrad (zał. nr 2).**

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad:

18 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków.

**Ad 2 Wybór Przewodniczącego Zebrania.**

Zgłoszono kandydaturę pani Barbary Dawcewicz na Przewodniczącą Zebrania.

Pani Barbara Dawcewicz wyraziła zgodę.

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Barbary Dawcewicz na Przewodniczącą zebrania:

18 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Przewodniczącą Zebrania została pani Barbara Dawcewicz.

**Ad 3 Wybór Sekretarza Zebrania.**

**Pani Barbara Dawcewicz** zgłosiła kandydaturę pani Małgorzaty Jagny Cwaliny na Sekretarza Zebrania.

Pani Małgorzata Jagna Cwalina wyraziła zgodę.



Podczas głosowania nad kandydaturą pani Małgorzaty Jagny Cwaliny na Sekretarza zebrania:  
18 osób było „za”  
0 osób było „przeciw”  
0 osób „wstrzymało się”.

Sekretarzem Zebrania została pani Małgorzata Jagna Cwalina.

#### **Ad 4 Wybór członków do Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.**

Zaproponowano, aby skład Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków był taki sam.

Podczas głosowania nad wnioskiem, aby skład Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków był ten sam:  
18 osób było „za”  
0 osób było „przeciw”  
0 osób „wstrzymało się”.

W trakcie zebrania doszły 2 osoby i Przewodnicząca stwierdziła, że „Na 44 członków Związku Stowarzyszeń LGD9 uprawnionych do głosowania obecnych jest 20 spośród nich.”

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Czesława Gwóźdź - Przewodnicząca
2. Renata Rogala - Członek
3. Krzysztof Gawrych - Członek

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę.

Podczas głosowania nad w/w składem Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków:  
19 osób było „za”  
0 osób było „przeciw”  
1 osoba „wstrzymała się”.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano w/w osoby na członków Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

#### **Ad. 5 Przyjęcie protokołu WZC, które odbyło się 12 czerwca 2012 roku w Wilkasach.**

**Przewodnicząca zebrania** wyjaśniła, że protokół z ostatniego WZC został zamieszczony na stronie internetowej LGD9.

Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu.

Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z WZC, które odbyło się 12 czerwca 2012 roku w Wilkasach:  
20 osób było „za”  
0 osób było „przeciw”  
0 osób „wstrzymało się”.



W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 12 czerwca 2012 roku w Wilkasach.

**Ad. 6 Powitanie nowych członków / informacja nt. wystąpienia członków z LGD9 (zał. nr 3).**

**Przewodnicząca zebrania** poinformowała, że do Związku Stowarzyszeń LGD9 przystąpiło 3 nowych członków:

- **Firma Art Events** z siedzibą w Kalu (sektor gospodarczy). Właścicielem firmy jest obecny na zebraniu pan Krzysztof Gawrych
- **Firma Rostro** z siedzibą w Kalu (sektor gospodarczy). Właścicielką firmy jest obecna na zebraniu pani Katarzyna Wyspiańska
- **Firma Handlowo – Usługowa „ROLPAL”** z siedzibą w Budrach (sektor gospodarczy). Właścicielem firmy jest pan Zdzisław Jaśków, który niestety nie mógł przybyć na spotkanie.

**Przewodnicząca** powitała nowych członków i wręczyła im pakiety informacyjne Związku Stowarzyszeń LGD9. Z uwagi na to, że na zebraniu nie było pana Zdzisława Jaśków, pakiet promocyjny został złożony na ręce pana Józefa Markiewicza – Wójtowi Gminy Budry z prośbą o przekazanie go panu Jaśków.

**Pan Henryk Krzemiński** – przedstawiciel Fundacji „Kanał Mazurski” zaproponował, aby nowi członkowie opowiedzieli o sobie kilka zdań.

Nowi członkowie LGD9 tj. pan Krzysztof Gawrych i pani Katarzyna Wyspiańska przedstawili się oraz opowiedzieli o sobie i swojej działalności.

**Ad. 7 Przedstawienie propozycji aktualizacji LSR 2009-2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanych zmian.**

**Przewodnicząca** poinformowała zebranych, że w terminie 02-31 lipca br. trwa drugi nabór LGD do realizacji LSR, w ramach którego LGD9 ma możliwość pozyskania około 5 mln. zł. W czerwcu i lipcu trwały prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju pod kątem tego naboru, a w dniu jutrzejszym tj. 31 lipca br. wniosek LGD9 zostanie zawieszony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Aktualizacji LSR LGD9 dokonał pan Zbigniew Brodziński – Członek Honorowy, który niestety z uwagi na ważne sprawy zawodowe nie mógł przybyć na WZC w dniu dzisiejszym.

**Przewodnicząca** z góry przeprosiła zebranych, że projekt LSR nie został zamieszczony wcześniej na stronie internetowej, ale było to spowodowane tym, że LGD miały mało czasu na dokonanie aktualizacji i prace nad nią trwały aż do dnia dzisiejszego. Przewodnicząca obiecała, że wszystkie propozycje zmian zostaną dokładnie omówione i zaprezentowane zebrany.

Następnie **Przewodnicząca** omówiła propozycje zmian w LSR. W trakcie omawiania zmian, członkowie walnego zebrania zgłaszali drobne uwagi formalne, które od razu były nanoszone do projektu.

**Przewodnicząca** wyjaśniła, że pan Andrzej Kolasa – przedstawiciel Powiatu Węgorzewskiego przesłał do biura LGD9 3 uwagi do projektu LSR, jednakże z uwagi na to, że nie dotyczyły one



nowych wprowadzonych elementów (zaznaczonych na kolor żółty), lecz zapisów „starych” obecnie nie zmienianych, nie zostaną uwzględnione w chwili obecnej, lecz przy następnej okazji dokonywania zmian w LSR.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013:

20 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 6/2012 w sprawie dokonania zmian w LSR została przyjęta jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków i stanowi **zał. nr 4** do niniejszego protokołu.

**Pan Wiesław Pietrzak – Członek Honorowy LGD9** powiedział, że obecnie opracowywana jest Strategia ds. Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Fundacja „Kanał Mazurski” zwróciła się do zespołu nowelizującego o uwzględnienie w strategii kwestii dot. zagospodarowania Kanału Mazurskiego. Pan Pietrzak zwrócił się z prośbą, aby LGD9 również wysłało pismo w tej sprawie.

**Pan Ryszard Należyty – Wiceprezes** powiedział, że w ww. piśmie należy się także zwrócić o uwzględnienie w strategii kwestii dotyczącej zagospodarowania nieczynnych torowisk kolejowych oraz utworzenia przejścia wodnego Tyrkło – Buwełno.

**Ad. 8 Omówienie bieżących spraw Związku Stowarzyszeń LGD9.**

**Przewodnicząca** przedstawiła terminarz najbliższych naborów wniosków w ramach osi 4 – Leader PROW 2007-2013 (informacja na ten temat stanowi **zał. nr 5** do niniejszego protokołu). Nabory wniosków w ramach wszystkich działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej odbędą się w 2 połowie 2012 rok na przełomie września i października.

**Ad. 9 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.**

**Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków** poinformowała, że w trakcie Walnego Zebrania Członków zgłoszono 2 wnioski:

- A) Wniosek pana Wiesława Pietrzaka dot. pisma w sprawie uwzględnienia zagospodarowania Kanału Mazurskiego w strategii samorządu województwa warmińsko – mazurskiego.
- B) Wniosek pana Ryszarda Należytego dot. pisma w sprawie uwzględnienia zagospodarowania torowisk kolejowych oraz utworzenia przejścia wodnego Tyrkło – Buwełno w strategii samorządu województwa warmińsko – mazurskiego.

**Ad. 10 Sprawy różne.**

Nie zgłoszono dodatkowych tematów.



**Ad. 11 Zamknięcie obrad.**

**Przewodnicząca Zebrania** podziękowała panu Andrzejowi Lachowiczowi za udostępnienie sali oraz przygotowanie poczęstunku, a zebranych za przybycie.

Przewodnicząca oficjalnie zamknęła obrady WZC o **godz. 15.40.**

Na tym protokół zakończono.

**Sporządziła:**

Małgorzata Jagna Cwalina – Sekretarz Walnego Zebrania

**Zatwierdziła:**

Barbara Dawcewicz – Przewodnicząca Walnego Zebrania