



PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania Członków
Związku Stowarzyszeń LGD9
22 listopada 2011r.
Urząd Miasta i Gminy w Rynie

Walne Zebranie rozpoczęło się o **godz. 13.00**.

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 Rynie powitali pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz pan Józef Karpiński – Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.

Prezes stwierdziła, że obecnych było 29 spośród 40 delegatów uprawnionych do głosowania.

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

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad:

29 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.

Pani Barbara Kowalska zgłosiła kandydaturę pani Barbary Dawcewicz na Przewodniczącego Zebrania.

Pani Barbara Dawcewicz wyraziła zgodę.

Nie zgłoszono innych kandydatur.

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Barbary Dawcewicz na Przewodniczącą zebrania:

29 osób było „za:

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Przewodniczącą Zebrania została pani Barbara Dawcewicz.

3. Wybór Sekretarza Zebrania.

Pan Radosław Król – Wójt Gminy Wydminy zgłosił kandydaturę pana Ryszarda Należytego na Sekretarza Zebrania.



Pan Ryszard Należyty wyraził zgodę.

Pani Renata Rogala zgłosiła kandydaturę pana Henryka Krzemińskiego na Sekretarza Zebrania.

Pan Henryk Krzemiński wyraził zgodę.

Pan Ryszard Należyty wycofał swoją kandydaturę.

Podczas głosowania nad kandydaturą pana Henryka Krzemińskiego na Sekretarza zebrania:

29 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Sekretarzem Zebrania został pan Henryk Krzemiński.

4. Wybór członków do Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodnicząca zebrania zaproponowała, aby skład Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków był ten sam.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Barbara Kowalska - Przewodnicząca
2. Czesława Gwóźdź
3. Małgorzata Cwalina

Zgłoszone Panie wyraziły zgodę.

Podczas głosowania nad w/w składem Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków:

29 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

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

5. Przyjęcie protokołu WZC, które odbyło się 30 czerwca 2011r. w Pozezdrzu.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że protokół z ostatniego WZC został zamieszczony na stronie internetowej tak jak inne dokumenty związane z zebraniem.

Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu.

Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z WZC, które odbyło się 30 czerwca 2011r. w Pozezdrzu:

29 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.



**ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN
PÓLNOCNIEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)**

ul. Portowa 2/3; 11-600 Węgorzewo
tel./fax. (0 87) 427 06 17; www.mazurylgd9.pl

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 30 czerwca 2011r. w Pozezdrzu.

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

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że do Związku Stowarzyszeń LGD9 przystąpiło 2 nowych członków:

- *Fundacja Pętla Mazurska* z siedzibą w Warszawie, którego Prezesem jest pani Dorota Jaksza Pliszka, natomiast reprezentantem jest pani Agnieszka Kombel. Na zebraniu obecny był pan Artur Tomkiewicz – członek Fundacji.
- Stowarzyszenie Działek Letniskowych *PERKUNOWO* z siedzibą w Giżycku, którego Prezesem i reprezentantem jest obecny na zebraniu pan Marek Dobrzański.

Przedstawicielom nowych członków wręczone zostały pakiety promocyjne LGD9.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że ze Związku Stowarzyszeń LGD9 wystąpiło Węgorzewskie Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM” reprezentowane przez panią Lucynę Patejko.

7. Omówienie zmian w LSR na lata 2009-2015 oraz podjęcie stosownej uchwały.

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że 12 lipca 2011r. powołany został Zespół ds. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015. Zespół składający się z pracowników biura LGD9 miał za zadanie bieżącą analizę i aktualizację LSR pod kątem wskaźników w niej zawartych. W lipcu br. odbyły się 3 posiedzenia zespołu, który ostateczny wynik swojej pracy przedstawił Zarządowi LGD9 (02 sierpnia br). Po analizie wskaźników przez Zarząd, propozycja zmian została przedstawiona Radzie LGD9 (08 września br), a następnie zamieszczona na stronie internetowej celem konsultacji społecznej (17 października br). Ostatecznym etapem aktualizacji jest zatwierdzenie zmian przez Walne Zebranie Członków. Przewodnicząca dodała, że Zespół ds. aktualizacji LSR będzie na bieżąco monitorował i aktualizował strategię. Przedstawiane w dniu dzisiejszym zmiany LSR dotyczą wskaźników w niej określonych. Konieczność zmiany wskaźników wynika stąd, że na etapie opracowywania LSR zostały one „zawyżone”, a w chwili obecnej zostały dostosowane i po zmianie będą bardziej realne.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:

29 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 12/2011 w sprawie dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta przez WZC jednogłośnie oraz stanowi **zał. nr 4** do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca zebrania poinformowała zebranych, że obecnie przygotowany jest projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań i możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych. Na podstawie rozporządzenia LGD będą mogły „zawalczyć” o dodatkowe pieniądze – nawet o 4,5 miliona zł. Będą to pieniądze „ekstra”, które będą mogli pozyskać beneficjenci osi 4 PROW. Te dodatkowe środki otrzyma tylko 20 % LGD z całej Polski, min.



1 LGD z województwa. LGD będą oceniane na dzień 30 czerwca 2011r. Prezes dodała, że LGD9 powinno powalczyć o te pieniądze i pozyskać je na swój obszar działania - w tym celu w najbliższym czasie trzeba będzie dokonać kolejnej aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.

8. Omówienie zmian w Statucie Związku oraz podjęcie stosownej uchwały.

Przewodnicząca zebrania odczytała zebranych propozycje zmian w Statucie.

Podczas dyskusji, do Statutu naniesiono proponowane korekty i uzupełnienia. Statut po proponowanych zmianach stanowi **zał. nr 5** do niniejszego protokołu.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian Statucie:

29 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 13/2011 w sprawie dokonania zmian w Statucie została przyjęta przez WZC jednogłośnie oraz stanowi **zał. nr 6** do niniejszego protokołu.

9. Omówienie wysokości składek członkowskich oraz podjęcie stosownej uchwały.

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że Zarząd LGD9 proponuje, aby wysokość składki na kolejne lata tj. od 2012 do 2015 roku została ustalona na poziomie, na jakim była dotychczas, a więc gminy – 10 tys. zł, powiaty – 5 tys. zł. natomiast organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy 150 zł. Stanowisko takie Zarząd przedstawił 08 listopada br. w Srokowie podczas spotkania z Liderami samorządów lokalnych oraz Przewodniczącymi Rad Gminnych i Powiatowych.

Pan Józef Karpiński – Burmistrz Miasta i Gminy Ryn powiedział, że 08 listopada br. odbyło się spotkanie Zarządu LGD9 z Liderami samorządów lokalnych. Obecni na spotkaniu Wójtowie i Burmistrzowie uznali, że powiaty i gminy powinny płacić składkę w jednakowej wysokości. Przedstawiciele Gmin rozumieją wyzwania, jakie stawia sobie Związek, ale proszą o obniżenie składki. Gminom ciągle przybywa zadań, wydatków również, realizują duże inwestycje i każda złotówka jest dla nich ważna. Nie można mówić, że gminy skorzystały z PROW, bo to nie Burmistrz ani Rada korzystają, ale społeczność lokalna. Przedstawiciele powiatów twierdzą, że nie mogą „wziąć” pieniędzy z PROW, ale to nie o to przecież chodzi. Gminy i powiaty tworzą mieszkańcy i wspólnym obowiązkiem zarówno gmin, jak i powiatów jest działanie na rzecz społeczności lokalnej. Samorzady korzystały ze środków PROW, ale to nie dla siebie Burmistrz czy Rada pozyskują te fundusze, ale dla mieszkańców. Powiaty tworzą Gminy i wspólnym obowiązkiem samorządów jest rozwój obszarów wiejskich. Pan Karpiński dodał, że cieszy się, że powiaty przystąpiły do LGD9, bo mimo, że nie mogą pozyskać środków w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”, to ich udział jest istotny, gdyż służą doradztwem, a ich jednostki pomagają w realizacji zadań. Dlatego należy jednakowo traktować samorzady gminne i powiatowe. Liderzy samorządów gminnych wnioskuje, aby składka została wyrównana i proszą o zaprezentowanie projektu uchwały w sprawie składki członkowskiej w jednakowej wysokości dla gmin i powiatów.

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że 08 listopada br. w Srokowie podczas spotkania Zarządu LGD9 z Liderami samorządów lokalnych obszaru LGD9, obecni na spotkaniu



**ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN
PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)**

ul. Portowa 2/3; 11-600 Węgorzewo
tel./fax. (0 87) 427 06 17; www.mazurylgd9.pl

Wójtowie i Burmistrzowie przedstawili wniosek, aby powiaty członkowskie LGD9 (powiat węgorzewski i giżycki) płacili składkę w takiej samej wysokości jak gminy. Zarząd jeszcze tego samego dnia zwołał posiedzenie celem ustosunkowania się do propozycji liderów. Jednakże po dyskusji, członkowie Zarządu wyrazili wątpliwości, czy LGD9 powinno zrównać składki dla gmin i powiatów. Wątpliwości te wynikają stąd, że członkostwo powiatów w LGD9 różni się od członkostwa gmin chociażby tym, że powiaty nie mogą pozyskać środków w ramach działania „*Odnowa i rozwój wsi*”, tymczasem każda z gmin członkowskich może zdobyć w ramach tego działania nawet do 500 tys. zł na realizację swoich zadań plus 100.000 zł w ramach tzw. „małych projektów”. Natomiast powiaty mogą pozyskać wyłącznie do 100.000 zł w ramach „małych projektów”.

W trakcie dyskusji zebraniem wyświetlane było zestawienie dot. środków finansowych zaangażowanych w ramach PROW na lata 2007-2013 w podziale na poszczególne gminy członkowskie LGD9 (zał. nr 7 do niniejszego protokołu).

Pan Józef Karpiński – Burmistrz Miasta i Gminy Ryn poprosił o przedstawienie wniosku dot. ustalenia równej wysokości składki członkowskiej dla gmin i dla powiatów.

Pan Mirosław Drzażdżewski – Starosta Giżycki powiedział, że samorządy powiatowe nie mogą skorzystać z PROW w takim stopniu jak samorządy gminne. Rozmawiał z panią Haliną Faj – Starostą Węgorzewskim i zarówno powiat węgorzewski, jak i giżycki są przeciwko podwyższeniu składki członkowskiej powiatów do poziomu, na jakim są ustalone składki dla gmin. Starosta obawia się, że podwyższenie składki może spowodować, że Powiat Giżycki wystąpi z członkostwa w LGD9, gdyż ciężko będzie przekonać radnych do „zapłacenia” 2 razy wyższej składki członkowskiej.

Pan Krzysztof Kołaszewski – Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego dodał, że w Powiecie Węgorzewskim skutek również może być taki, że samorząd wystąpi z LGD9. Dodał, że wniosek taki był już podniesiony wiosną tego roku, a w sytuacji, gdy składka powiatu będzie dużo wyższa, może nie udać się przekonać radnych do jej słuszności.

Pani Barbara Kowalska – Przedstawiciel Gminy Ryn przedstawiła wniosek o ustalenie składki członkowskiej w wysokości takiej samej dla gmin i powiatów.

Pan Andrzej Kolasa – Przedstawiciel Powiatu Węgorzewskiego oraz Prezes LGR „WJM” powiedział, że dyskusja dotyczy samorządów gminnych i powiatowych i pozostali członkowie LGD9 nie powinni być zmuszani do uczestniczenia w niej. Z uwagi na to, że atmosfera dyskusji „robi się gęsta”, wnosi, aby przenieść ją na następne WZC. Ponadto dodał, że nie wyobraża sobie sytuacji, że którykolwiek z powiatów wystąpił z LGD9 na etapie tak zaawansowanych prac związanych z wdrażaniem LSR.

Przewodnicząca zebrania odpowiedziała, że dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej nie mogą być przeniesione na następne WZC, ponieważ samorządy muszą już teraz uwzględnić składkę członkowską w swoich budżetach.

Pan Andrzej Lachowicz – Przedstawiciel Gminy Węgorzewo zapytał, czy powiaty mają w zamiarze wystąpienie z członkostwa w LGD9.

Pan Mirosław Drzażdżewski – Starosta Giżycki odpowiedział, że nie chciałby, aby jego słowa zostały zrozumiane jako ultimatum, że powiat giżycki wystąpi, jeżeli składka



członkowska zostanie podniesiona. Starosta twierdzi jedynie, że na sesji Rady Powiatu bardzo trudno będzie uzasadnić tą podwyżkę, a także ciężko będzie przekonać do niej radnych, co może doprowadzić do wystąpienia z LGD9.

Pani Monika Łepicka – Gij – Przedstawiciel Gminy Wydminy oraz członek Zarządu LGD9 przypomniała zebranym, że to Powiat Węgorzewski był inicjatorem utworzenia LGD9 i nie wyobraża sobie sytuacji, że powiaty wystąpiłyby z LGD9, a kolejna LSR byłaby tworzona bez nich. Ponadto nie powinno się zmieniać zasad tj. m.in. wysokości składki członkowskiej w środku pracy i wdrażania LSR, a także w momencie, gdy środki finansowe w ramach PROW są pozyskane i zaangażowane na tak wysokim poziomie.

Pan Zbigniew Brodziński – Członek Honorowy LGD9, który opracował dla LGD9 Lokalną Strategię Rozwoju powiedział, że wielkim atutem LGD9 jest członkostwo samorządów powiatowym. Bardzo rzadko zdarza się, żeby członkami LGD były powiaty i aby tak angażowały się w jej pracę jak jest to w LGD9. W przyszłym okresie programowania LGD może za to otrzymać dodatkowe punkty. Podkreślił, że wystąpienie jednego z powiatów z LGD9 nie spowoduje żadnych skutków prawnych dla Związku, inaczej jest w sytuacji, gdyby to gmina wystąpiła z LGD9, gdyż wtedy doszłoby do zmniejszenia obszaru działania LGD9, a tym samym w przyszłym okresie programowania do „obciążenia” środków finansowych przyznanych LGD w ramach PROW (kwota ta jest wprost proporcjonalna do ilości mieszkańców obszaru LGD).

Pan Andrzej Sieroński – Wójt Gminy Giżycko zapytał, czy prawdą jest, że LGD9 i LGR mogłyby działać wspólnie i mieć 1 biuro? Pan Sieroński zaproponował, aby przedyskutować obniżenie składki członkowskiej dla gmin.

Przewodnicząca zebrania odpowiedziała, że Związek Stowarzyszeń LGD9 doprowadził do tego, że powstała Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Pierwotnie myślano o tym, aby połączyć obie grupy i funkcjonować wspólnie, jednakże okazało się, że problem stanowi rozdzielanie kosztów dotyczących funkcjonowania każdej z grup, gdyż LGD9 jest finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a LGR z Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013, a więc z 2 zupełnie oddzielnych programów. LGD9 i LGR terytorialnie swoim zasięgiem obejmują ten sam obszar działania, ale struktury są już odmienne. Przewodnicząca zebrania wyjaśniła również, że nie można obniżyć składki dla gmin, chyba, że intencją jest, aby Zarząd nie otrzymywał wynagrodzenia za swoją pracę na rzecz Związku. Przypomniała, że inicjatywa o wypłacaniu członkom Zarządu diet wyszła od samych Wójtów i Burmistrzów podczas jednego ze spotkań z Zarządem LGD9, gdyż Liderzy samorządowi nie chcieli, aby Zarząd pracował społecznie.

Pan Wiesław Pietrzak – Członek Honorowy LGD9 poparł słowa pana Andrzeja Kolasy i stwierdził, że dyskusja, która de facto dotyczy samorządów gminnych i powiatowych nie powinna być prowadzona podczas obrad WZC przy udziale wszystkich członków LGD9. Przedstawiciele gmin i powiatów powinni załatwić te kwestie we własnym gronie. Przypomniał, że to Powiat Węgorzewski był inicjatorem utworzenia LGD9 i w dużej mierze przyczynił się do jego powstania. Dyskusja nt. wysokości składki może być przykra dla członków Zarządu LGD9, którzy zdaniem pana Pietrzaka pracują bardzo dobrze i są zdeterminowani do osiągnięcia jak najwyższych wyników. Dobrze by było utrzymać ten poziom zaangażowania. Pan Pietrzak zachęcił również członków LGD9 do utrzymania dobrej atmosfery w Związku, a także do wycofania wniosku o wyrównanie wysokości składki dla gmin i powiatów.



**ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN
PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)**

ul. Portowa 2/3; 11-600 Węgorzewo
tel./fax. (0 87) 427 06 17; www.mazurylgd9.pl

Pan Stanisław Wąsiakowski – Wójt Gminy Miłki powiedział, że dobrze, że temat ten został poruszony podczas WZC i każdy z członków mógł wyrazić swoje zdanie, gdyż dzięki temu każdy z głosujących ma okazję ustosunkowania się do tematu i wypracowania własnej opinii.

Pan Aleksander Kamiński – Przedstawiciel Gminy Srokowo powiedział, że sytuacja finansowa Gminy Srokowo jest bardzo trudna i w związku z tym uważa, że powiatom należałoby pozostawić składkę za poziomie dotychczasowym tj. 5 tys. zł., ale gminom obniżyć, gdyż zmniejszenie składki nawet o te 10%, a więc do 9 tys. zł. bardzo dużo by znaczyło dla gminy.

Pan Andrzej Kolasa – Przedstawiciel Powiatu Węgorzewskiego oraz Prezes LGR „WJM” podziękował panu Józefowi Karpińskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn za przedstawienie na początku dyskusji pięknej definicji gmin i powiatów polegającej na tym, że samorząd to jego mieszkańcy.

Pan Andrzej Lachowicz – Przedstawiciel Gminy Węgorzewo powiedział, że podziela zdanie Wójtów i Burmistrzów i również uważa, że z uwagi na ciężką sytuację finansową należałoby obniżyć gminom składkę członkowską chociażby o te 10%, ale uważa również, że najważniejsza jest spójność i integralność LGD9 i ważne jest, aby ta spójność z powiatami została niezakłócona, gdyż nie wyobraża sobie LGD9 bez członkostwa Powiatu Węgorzewskiego i Giżyckiego. Jeżeli podniesienie składki dla powiatów miałyby skutkować wystąpieniem ich z LGD9, to będzie głosował „przeciw”.

Pan Józef Karpiński – Burmistrz Miasta i Gminy Ryn powiedział, że poruszył w dniu dzisiejszym temat związany z wyrównaniem składki członkowskiej dla gmin i powiatów, gdyż prosili go o to Liderzy gmin członkowskich LGD9. Dodał, że jeżeli Liderzy samorządowi wyrażą zgodę na wycofanie wniosku dotyczącego wyrównania składki dla gmin i powiatów i ustaleniu jej wysokości na takim samym poziomie to on również jest „za”.

W wyniku zgody Liderów, pan Karpiński poprosił Przedstawiciela Gminy Ryn o wycofanie wniosku.

Pani Barbara Kowalska – Przedstawiciel Gminy Ryn wycofała wniosek dotyczący ustalenia składki członkowskiej w wysokości takiej samej dla gmin i powiatów.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej w wysokości: gminy – 10 tys. zł., powiaty – 5 tys. zł., organizacje pozarządowe – 150 zł.; osoby fizyczne i prawne – 150 zł.:

23 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

6 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 14/2011 w sprawie wysokości składki członkowskiej została przyjęta przez WZC jednogłośnie oraz stanowi **zał. nr 8** do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca zebrania ogłosiła 15 – minutową przerwę.



Kontynuacja obrad po przerwie.

Przewodnicząca zebrania stwierdziła, że obecnych było 24 spośród 40 delegatów uprawnionych do głosowania.

10. Omówienie zmian w Regulaminie Wynagradzania Zarządu Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz podjęcie stosownej uchwały.

Przewodnicząca zebrania poinformowała, że w Regulaminie Wynagradzania Zarządu dokonana została zmiana polegająca na uchyleniu dotychczasowego brzmienia § 3 Regulaminu: „Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 wypłacane są w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r”, jednocześnie zastępując je brzmieniem: „Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 wypłacane będą od 01.01.2012r.”

Podczas omawiania proponowanej zmiany w regulaminie, wynikła dyskusja nt. tego, czy w ww. regulaminie powinno się używać określenia *wynagrodzenia* czy *świadczenia*. Ustalono, że określenie *wynagrodzenia* jest odpowiednie i właśnie takie będzie używane.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenie zmian w Regulaminie Wynagradzania Zarządu LGD9:

20 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

4 osoby „wstrzymały się”.

Uchwała nr 15/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Zarządu LGD9 została przyjęta przez WZC oraz stanowi **zał. nr 9** do niniejszego protokołu.

11. Omówienie Planu Finansowego na 2012 rok oraz podjęcie stosownej uchwały.

Przewodnicząca zebrania omówiła propozycję Planu Finansowego na 2012 rok. Wyjaśniła, że zgodnie z planem finansowym przychody LGD9 w 2012 roku będą wynosiły 858.690 zł., tyle samo będą wynosiły rozchody.

Nie zgłoszono uwag ani pytań do Planu Finansowego na 2012 rok.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2012 rok:

24 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 16/2011 w sprawie w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie przez WZC oraz stanowi **zał. nr 10** do niniejszego protokołu.



12. Omówienie bieżących spraw Związku Stowarzyszeń LGD9:

a) Wdrażanie LSR - konkursy.

Przewodnicząca zebrania poprosiła pana Stanisława Wąsiakowskiego – Przewodniczącego Rady LGD9 o powiedzenie kilku zdań nt. ostatnich naborów ogłoszonych w ramach PROW oraz o ocenie złożonych wniosków przez Radę LGD9.

Pan Stanisław Wąsiakowski – Przewodniczący Rady LGD9 poinformował, że w październiku i listopadzie br. przeprowadzone zostały 3 nabory wniosków w ramach następujących działań:

- *Małe projekty* – 3-28 października – wpłynęło 18 wniosków;
- *Odnowa i rozwój wsi* – 3-28 października – wpłynęło 6 wniosków
- *Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej* – 10 października do 07 listopada – wpłynęło 5 wniosków.

Wszystkie ww. wnioski zostały rozpatrzone przez Radę podczas posiedzenia, które miało miejsce 17 listopada br. Lista rankingowa złożonych wniosków znajduje się na stronie internetowej www.mazurylgd9.pl

b) Impreza Bożonarodzeniowa pn. „Impresje świąteczne – Kiermasz LGD9” (Wydminy).

Przewodnicząca zebrania poinformowała, że 11 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach odbędzie się trzecia edycja imprezy Bożonarodzeniowej pn. „*Impresje świąteczne – kiermasz LGD9*”. Organizatorem imprezy jest Związek Stowarzyszeń LGD9. Prezes dodała, że podobnie jak w poprzednich latach, na stoiskach kiermaszowych prezentować się będą stowarzyszenia oraz gestorzy bazy turystycznej z gmin członkowskich LGD9, a całemu wydarzeniu towarzyszyć będą występy chórów. Podczas kiermaszu będzie miało miejsce ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom konkursu na najciekawszą inicjatywę pn. „*Dobre praktyki, godne naśladowania*”. Konkurs przeprowadzony został przez LGD9.

c) Promocja rezultatów wdrażania LSR - publikacja prezentująca przykłady zrealizowanych przedsięwzięć ze środków PROW pozyskanych przez LGD9.

Przewodnicząca zebrania poinformowała, że w 2012 roku wydana zostanie publikacja promująca przykłady przedsięwzięć / projektów zrealizowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Wdrażania LSR. W związku z tym Przewodnicząca poprosiła o przesyłanie do biura LGD9 do Dominiki Brożewicz – pracownika biura zdjęć i sprawozdań z przeprowadzonych inwestycji i zrealizowanych przedsięwzięć, które sfinansowane zostały w ramach osi 4 PROW.

Pan Andrzej Kolasa – Prezes LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” powiedział, że Lokalna Grupa Rybacka w 2012 roku również zamierza wydać podobną publikację i zaproponował, aby LGD9 i LGR wydały ją wspólnie.

Przewodnicząca zebrania podziękowała panu Kolasie za propozycję oraz stwierdziła, że jest to dobry pomysł.



Przewodnicząca zebrania przedstawiła prezentację multimedialną nt. wydarzeń w LGD9, które miały miejsce po 30 czerwca 2011r. – od Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków LGD9.

Informacja nt. bieżących wydarzeń w LGD9 stanowi **zał. nr 11** do niniejszego protokołu.

Pan Mirosław Drzażdżewski – Starosta Giżycki zaproponował, aby LGD9 przekazywało Powiatowemu Urzędowi Pracy w Giżycku informację nt. prowadzonych naborów wniosków w ramach PROW oraz możliwości otrzymania dofinansowania.

13. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Członkowie Komisji Uchwał i Wniosków poinformowali, że podczas WZC przedstawione zostały 2 wnioski:

- wniosek pana Mirosława Drzażdżewskiego – Starosty Giżyckiego dot. przekazywania do Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku informacji nt. prowadzonych naborów wniosków w ramach PROW oraz możliwości otrzymania dofinansowania.
- wniosek pana Andrzeja Kolasy – Prezesa LGR „WJM” dot. wspólnego wydania publikacji promującej przedsięwzięcia realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz PO RYBY na lata 2007-2013.

14. Sprawy różne.

Nie zgłoszono dodatkowych tematów do porządku obrad.

15. Przewodnicząca Zebrania podziękowała zebrany za przybycie i oficjalnie zamknęła obrady **o godz. 16.15.**

Na tym protokół zakończono.

Sporządził:

Henryk Krzemiński – Sekretarz Walnego Zebrania

Zatwierdziła:

Barbara Dawcewicz – Przewodnicząca Walnego Zebrania