ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN
PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)
ul. Portowa 2/3; 11-600 Węgorzewo
tel./fax. 87 427 06 17; www.mazurylgd9.pl

PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania Członków
Związku Stowarzyszeń LGD9
12 czerwca 2012 roku
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

Walne Zebranie rozpoczęło się o **godz. 13.15.** Z powodu braku quorum, zgodnie z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na **godz. 13.15.**

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 Wilkasach powitali pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz pan Ryszard Należyty – Wiceprezes Związku Stowarzyszeń LGD9.

Na wstępie Wiceprezes poinformował, że „Na 41 członków Związku Stowarzyszeń LGD9 uprawnionych do głosowania obecnych jest 21 spośród nich."

Przed rozpoczęciem zebrania WZC Prezes Barbara Dawcewicz i Wiceprezes Ryszard Należyty w imieniu swoim oraz wszystkich członków WZC złożyli gratulacje panu Zbigniewowi Brodzińskiemu (Członek Honorowy) z okazji nadania mu stopnia doktora habilitowanego oraz wyrazili słowa uznania za zaangażowanie oraz wkład pracy w badania naukowe poświęcone agrobiznesowi i ekonomii środowiska, a w szczególności za podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów obszarów wiejskich
i wspieranie działalności LGD9.

Panu Brodzińskiemu wręczony został list gratulacyjny oraz kwiaty.

Pan Brodziński podziękował zebranym oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w kolejnym okresie 2014-2020.

Ad. 1. Pan Ryszard Należyty - Wiceprezes Związku odczytał zebranym porządek obrad (zał. nr 2).

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad:
21 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 Dawcewicz zgłosiła kandydaturę pana Ryszarda Należytego na Przewodniczącego Zebrania.

Pan Ryszard Należyty wyraził zgodę.

Podczas głosowania nad kandydaturą pana Ryszarda Należytego na Przewodniczącego zebrania:
21 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”.

Przewodniczącym Zebrania został pan Ryszard Należyty.

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:
21 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”.

Sekretarzem Zebrania została pani Małgorzata Jagna Cwalina.

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:
21 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Barbara Kowalska - Przewodnicząca
2. Czesława Gwóźdź - Członek
3. Renata Rogala - Członek

Zgłoszone Panie wyraziły zgodę.

Podczas głosowania nad w/w składem Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków:
21 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 22 listopada 2011 roku w Rynie.

Przewodniczący zebrania wyjaśnił, 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 22 listopada 2011 roku w Rynie:
21 osób było „za"
0 osób było „przeciw"
0 osób „wstrzymało się".

W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 22 listopada 2011 roku w Rynie.

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

Przewodniczący zebrania poinformował, że do Związku Stowarzyszeń LGD9 przystąpiło 2 nowych członków:
- **Węgorzewskie Bractwo Wodniaków** z siedzibą w Węgorzewie, którego Prezesem jest pan Andrzej Rydelek, natomiast reprezentantem jest obecny na zebraniu pan Witold Mikołaj Zdrojkowski. Przedstawicielowi nowego członka wręczony został pakiet promocyjny LGD9.
- **Ryńskie Centrum Kultury** z siedzibą w Rynie, którego Dyrektorem jest pan Marek Podskalny, natomiast reprezentantem - pani Teresa Iwona Piątek. Z uwagi na to, że na zebraniu nie było żadnego przedstawiciela nowego członka, pakiet promocyjny został złożony na ręce pana Józefa Karpińskiego – Burmistrza Rynu z prośbą o przekazanie go Dyrektorowi GOK-u.

Przewodniczący zebrania dodał, że ze Związku Stowarzyszeń LGD9 wystąpił Elixir Hotelik Caravan Camping z siedzibą w Gutach reprezentowany przez panią Elżbietę Mahoney.

Prezes Barbara Dawcewicz powitała nowych członków i wręczyła im pakiety informacyjne Związku Stowarzyszeń LGD9.

7. Uchylenie Uchwały nr 12/2011 Walnego Zebrania Członków LGD9 z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 -2015.

Przewodniczący zebrania poprosił panią Barbarę Dawcewicz – Prezes LGD9 o omówienie tematu.

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes LGD9 przypomniała, że 22 listopada 2011 roku Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę nr 12/2011 w sprawie dokonania zmian w LSR pod kątem wskaźników w niej zawartych. Konieczność zmiany wskaźników wynikła stąd, że na etapie opracowywania LSR zostały one „zawyżone", więc wymagały dostosowania i zmiany na bardziej realne do osiągnięcia. Niestety Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego nie wyraził zgodny na ww. zmianę i powstała konieczność uchylenia wcześniej podjętej uchwały.

Prezes dodała, że stanowisko Urzędu Marszałkowskiego jest niezrozumiałe, dlatego że Ministerstwo Rolnictwo, które również nie było w stanie osiągnąć swoich wstępnie określonych wskaźników dokonało ich zmiany w prawie 50%.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2011 WZC z 22.11.2011 roku:
21 osób było „za"
0 osób było „przeciw"
0 osób „wstrzymało się".

Uchwała WZC nr 01/2012 w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2011 WZC z dnia 22.11.2011 roku została przyjęta przez WZC jednogłośnie oraz stanowi **zał. nr 4** do niniejszego protokołu.

Kserokopia uchylonej uchwały WZC nr 12/2011 stanowi **zał. nr 5** do niniejszego protokołu.

8. Przekazanie informacji o zmianach w LSR 2009-2015 dokonanych przez Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Walne Zebranie Członków LGD9 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanych zmian.

Przewodniczący zebrania poprosił panią Barbarę Dawcewicz – Prezes LGD9 o omówienie tematu.

Pani Dawcewicz wyjaśniła, że zmiany dokonane przez Zarząd na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez WZC są zmianami formalnymi i uzupełniającymi. Zmiany te dotycząca budżetu oraz harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy. Z uwagi na to, że zostały niewykorzystane środki finansowe w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi", zaistniała potrzeba ogłoszenia konkursu w 1 połowie 2012 roku, a tym samym dokonania stosownych zmian w harmonogramie i budżecie.

Dodała, że uchwały wraz z złącznikami (wykazami zmian) zostały umieszczone na stronie internetowej i każdy z członków LGD9 miał możliwość zapoznania się z nimi.

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem uchwały Zarządu nr 4/2012 w sprawie dokonania zmian w LSR:
21 osób było „za"
0 osób było „przeciw"
0 osób „wstrzymało się".

Członkowie WZC jednogłośnie zatwierdzili zmiany dokonane przez Zarząd LGD9 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Uchwała nr 02/2012 WZC w sprawie zatwierdzenia zmian w LSR stanowi **zał. nr 6** do niniejszego protokołu.

Kopia uchwały Zarządu w sprawie dokonania zmian w LSR 2009-2015 stanowi **zał. nr 7** do niniejszego protokołu.

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli finansowej dotyczącej działalności Związku w 2011 roku.

Przewodniczący zebrania poprosił pana Henryka Krzemińskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

Pan Henryk Krzemiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD9 powiedział, że 29 maja 2012 roku członkowie Komisji Rewizyjnej (2 osoby) dokonali kontroli działalności Związku Stowarzyszeń LGD9 za 2011 rok. Z kontroli sporządzone zostało sprawozdanie, które zamieszczone zostało na stronie internetowej LGD9.

Przewodniczący odczytał ww. sprawozdanie. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi **zał. nr 8** do niniejszego protokołu.

Pani Czesława Szymańska – reprezentantka Gminy Giżycko zauważyła, że w sprawozdaniu podany jest termin rozpoczęcia kontroli, a nie ma terminu zakończenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że kontrola rozpoczęła się i zakończyła tego samego dnia tj. 29 maja br.

Pani Barbara Dawcewicz uzupełniła, że ta kontrola ze strony komisji praktycznie nigdy się nie kończy i jest prowadzona nieustannie. Prezes wyraziła słowa uznania dla pana Krzemińskiego za to, że czuwa nad LGD9 i sumiennie wykonuje swoje obowiązki.

Przewodniczący zebrania dodał, że pan Krzemiński – Przewodniczący Komisji jest prawie na każdym posiedzeniu Zarządu i podziękował mu za to wsparcie.

W trakcie zebrania przybył pan Marek Dobrzański – reprezentant Stowarzyszenia Działek Letniskowych „PERKUNOWO".

Przewodniczący zebrania stwierdził, że obecnych było 22 spośród 41 osób uprawnionych do głosowania.

10. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2011 rok oraz podjęcie stosownych Uchwał w tych sprawach.

Przewodniczący zebrania poprosił panią Małgorzatę Cwalinę – Skarbnika LGD9 o przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2011 rok (**zał. nr 9** do niniejszego protokołu).

Pani Małgorzata Cwalina – Skarbnik LGD9 powiedziała, że Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok zostało zamieszczone na stronie internetowej celem zapoznania się z nim. Ponadto omówił je Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Skarbnik zapytała zebranych, czy mają pytania do sprawozdania.

Nie zgłoszono pytań ani uwag do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok.

Przewodniczący zebrania poprosił panią Barbarę Dawcewicz – Prezes LGD9 o przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2011 rok (**zał. nr 10** do niniejszego protokołu).

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes LGD9 na wstępie poinformowała, **że szczegółowe** Sprawozdanie Merytoryczne za 2011 rok również zostało zamieszczone na stronie internetowej. Następnie przedstawiła to sprawozdanie w formie prezentacji Power Point omawiając poszczególne slajdy.

Pan Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki poinformował zebranych, że w sierpniu br. grupa 30 dzieci z Solecznik przyjedzie do Giżycka na 7 dni. Starosta poprosił zebranych o kontakt, jeśli ktoś miałby pomysł na to, jak można urozmaicić pobyt tych dzieci na Mazurach. Ponadto dodał, że podczas pobytu w Hiszpanii, uczestnicy wyjazdu studyjnego dowiedzieli się, że w hiszpańskich LGD dominują przedsiębiorcy, a samorządy są trochę jakby z boku. Starosta powiedział, że może jest to droga, którą powinno się podążać.

W trakcie zebrania przybył pan Wiesław Pietrzak – Członek Honorowy LGD9. Przewodniczący zebrania przywitał pana Pietrzaka.

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za 2011 rok:
22 osoby były „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”.

Członkowie WZC jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok. Uchwała nr 03/2012 WZC stanowi **zał. nr 11** do niniejszego protokołu.

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Merytorycznego za 2011 rok:
21 osób było „za”
0 osób było „przeciw”
1 osoba „wstrzymała się”.

Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Merytoryczne za 2011 rok. Uchwała nr 04/2012 WZC stanowi **zał. nr 12** do niniejszego protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2011 rok.

Przewodniczący zebrania poinformował, że projekt uchwały zamieszczony została na stronie internetowej LGD9 celem zapoznania się z nim.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2011 rok:
22 osoby były „za”
0 osób było „przeciw”
0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała WZC nr 05/2012 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2011 rok stanowi **zał. nr 13** do niniejszego protokołu.

12. Omówienie bieżących spraw Związku Stowarzyszeń LGD9:

a) drugi nabór LGD do realizacji LSR oraz możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych w ramach PROW 2007-2013

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes LGD9 poinformowała zebranych, że w terminie 02-31 lipca br. odbędzie się drugi nabór LGD do realizacji LSR, w ramach którego LGD9 ma możliwość pozyskania około 4,5 mln. zł. Aktualnie trwają prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju pod kątem tego naboru. W związku z powyższym Prezes dodała, że w lipcu br. zorganizowane zostanie kolejne Walne Zebranie Członków celem zatwierdzenia zmian w LSR. W najbliższym czasie zorganizowane zostanie także spotkanie Zarządu LGD9 z przedstawicielami samorządów lokalnych.

b) terminy naborów wniosków w ramach Wdrażania LSR

Pan Mariusz Fatyga – Dyrektor biura przedstawił terminarz najbliższych naborów wniosków w ramach osi 4 – Leader PROW 2007-2013 (informacja na ten temat stanowi **zał. nr 14** do niniejszego protokołu). Nabory wniosków w ramach działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej odbędą się w 2 połowie 2012 rok na przełomie września i października.

c) aktualnie realizowane lub złożone projekty

Pan Mariusz Fatyga – Dyrektor biura omówił bieżące sprawy LGD9, w tym aktualnie realizowane projekty (informacja na ten temat stanowi **zał. nr 15** do niniejszego protokołu).

13. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Komisja nie zgłosiła dodatkowych uchwał i wniosków.

14. Sprawy różne.

Pan Andrzej Kolasa – przedstawiciel Powiatu Węgorzewskiego oraz Prezes LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” powiedział, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczona została „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020”. Pan Kolasa zachęcił zebranych do zapoznania się z dokumentem. Ponadto poprosił przedstawicieli LGD9 do przyłączenia się do oprotestowania stanowiska rządu dotyczącego przesunięcia terminu kolejnego okresu programowania o 2 lata tj. na rok 2016. Wyraził swoje obawy odnośnie tego, jak LGD9 i LGR WJM utrzymają przez ten czas potencjał, który zostanie wypracowany podczas obecnego okresu programowania. Pan Kolasa powiedział, że dobrze by było, gdy LGD9 również wyraziło swoje stanowisko w tej sprawie.

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes LGD9 wyjaśniła, że już w połowie 2011 roku wysłane zostało takie pismo do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Ministerstwa. Ponadto w strukturach lokalnych grup działania funkcjonuje sieć LGD, w której województwo warmińsko – mazurskie reprezentuje pan Tomasz Piłat. Pan Piłat przedstawia stanowisko LGD w tej sprawie podczas licznych spotkań. Prezes dodała także, że stanowisko to przedstawione zostanie podczas spotkania z panem Markiem Sawickim – Ministrem Rolnictwa

i Rozwoju Wsi. Spotkanie to odbędzie się 16 czerwca 2012 roku w Piszu - pani Dawcewicz również weźmie w nim udział.

Prezes powiedziała, że hiszpańskie LGD mają podobną sytuację u siebie i także zastanawiają się, w jaki sposób rozwiązać problem związany z brakiem środków finansowych w okresie przejściowym wdrażania Leadera tj. 2007-2013 oraz 2014-2020.

Pan Wiesław Pietrzak – Członek Honorowy LGD9 przeprosił zebranych za swoje spóźnienie. Wyjaśnił, iż wynikło ono stąd, że w dniu zebrania WZC jako Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego uczestniczył w posiedzeniu swojej komisji w Olsztynie, ale bardzo się starał, aby dotrzeć na zebranie LGD9.

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes LGD9 podziękowała panu Ryszardowi Należytemu Prezesowi i jednocześnie przedstawicielowi Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „Mazurska Chata" za przygotowanie WZC, w tym za przygotowanie poczęstunku oraz jego sprawne przeprowadzenie. Podziękowała także pani Bożennie Oleksiak – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach za udostępnienie Sali i poprosiła o przekazanie podziękowania panu Andrzejowi Sierońskiemu Wójtowi Gminy Giżycko, na terenie której odbyło się WZC.

15. Przewodniczący Zebrania podziękował zebranym za przybycie i oficjalnie zamknął obrady WZC **o godz. 14.50.**

Na tym protokół zakończono.

Sporządziła:
Małgorzata Jagna Cwalina – Sekretarz Walnego Zebrania

Zatwierdził:
Ryszard Należyty – Przewodniczący Walnego Zebrania