**PROTOKÓŁ**

**Walnego Zebrania Członków**

**Związku Stowarzyszeń LGD9**

**12 kwietnia 2018 roku**

**Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach**

Walne Zebranie rozpoczęło się o **godz. 13.45. Z powodu braku quorum, zgodnie
z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na godz. 14.00.**

W Walnym Zebraniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie Zarządu LGD9, przedstawiciele władz, gmin i powiatów członkowskich, Członkowie Honorowi (zgodnie z listą obecności stanowiącą **zał. nr 1** do niniejszego protokołu).

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9 powitała wszystkich obecnych na WZC.

*Obecnych było 26 spośród 57 delegatów uprawnionych do głosowania.*

**Ad. 1. Pani Barbara Dawcewicz - Prezes Związku odczytała zebranym porządek obrad (zał. nr 2 do protokołu)** oraz zapytała zebranych czy mają uwagi do porządku obrad.

Nie zgłoszono uwag.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad:

26 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.**

**Zaproponowano** kandydaturę pani Barbary Dawcewicz.

**Pani Dawcewicz** wyraziła zgodę.

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Barbary Dawcewicz na Przewodniczącą zebrania:

26 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Przewodniczącą Zebrania została pani Barbara Dawcewicz.

**Ad 3. Wybór Sekretarza Zebrania**.

**Zgłoszono** kandydaturę pani Małgorzaty Cwaliny.

*Pani Cwalina wyraziła zgodę..*

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Małgorzaty Cwaliny na Sekretarza zebrania:

26 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Sekretarzem Zebrania została pani Małgorzata Cwalina.

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

**Zgłoszono** wniosek, aby skład Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków był taki sam.

Podczas głosowania nad ww. wnioskiem:

26 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Barbara Mazurczyk - przewodnicząca
2. Wioletta Banasiewicz
3. Małgorzata Dimitrewska

*Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.*

Podczas głosowania nad ww. składem Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał
i Wniosków:

26 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

W głosowaniu jawnym ustalono skład Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał
i Wniosków.

**Ad 5. Przyjęcie protokołu WZC, które odbyło się 03 lipca 2017r.**

**Przewodnicząca zebrania** wyjaśniła, że protokół z ostatniego WZC został zamieszczony na stronie internetowej [www.mazurylgd9.pl](http://www.mazurylgd9.pl) celem zapoznania się z nim.

*Nie zgłoszono uwag do w/w protokołu.*

Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z WZC, które odbyło się 03 lipca 2017r.
w Węgorzewie:

26 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 03 lipca 2017r.
w Węgorzewie.

**Ad 6. Powitanie nowych członków.**

**Przewodnicząca zebrania** poinformowała, że do Związku przystąpił 1 nowy członek
- **Stowarzyszenie ŚWIĘCAJTY Promocji i Rozwoju Sołectwa Ogonki** z siedzibą
w Ogonkach (sektor społeczny). Prezesem jest pan Andrzej Zagórny, a reprezentantem pani Barbara Dawcewicz.

*Lista przyjętych członków stanowi* ***zał. nr 3*** *do protokołu.*

**Ad 7. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2017 rok - Prezes LGD9.**

**Przewodnicząca zebrania** zrelacjonowała Sprawozdanie Merytoryczne za 2017 rok oraz powiedziała, że zostało ono zamieszczone na stronie [www.mazurylgd9.pl](http://www.mazurylgd9.pl) celem zapoznania się z nim.

*Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania Merytorycznego za 2017 rok.*

W trakcie WZC przyszedł 1 członek i tym samym obecnych było 27 osób spośród 57 uprawnionych do głosowania.

**Ad 8. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2017 rok - Skarbnik LGD9.**

**Przewodnicząca zebrania** powiedziała, że Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok zostało zamieszczone na stronie [www.mazurylgd9.pl](http://www.mazurylgd9.pl) celem zapoznania się z nim.

**Pani Małgorzata Jagna Cwalina** – **Skarbnik LGD9** zrelacjonowała Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok oraz wyjaśniła, że rok zamknął się wynikiem dodatnim
w wysokości 175.363,46 zł. Osiągnięty zysk netto w kwocie 175.363,46 przeznacza się na dodatni wynik finansowy na rok 2018.

*Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania Finansowego za 2017 rok.*

**Ad. 9 Przedstawienie sprawozdania z 4-letniej kadencji Zarządu – Prezes LGD9.**

**Przewodnicząca zebrania** zrelacjonowała Sprawozdanie z 4-letniej kadencji Zarządu LGD9 (**zał. nr 4** do protokołu) oraz powiedziała, że zostało ono zamieszczone na stronie [www.mazurylgd9.pl](http://www.mazurylgd9.pl) celem zapoznania się z nim.

*Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania z 4 –letniej kadencji Zarządu.*

**Ad 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli finansowej dot. działalności LGD9 w 2017 roku – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD9.**

**Pan Henryk Krzemiński** – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD9 przedstawił zebranym sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli finansowej dot. działalności LGD9
w 2017 roku (sprawozdanie stanowi **zał. nr 5** do niniejszego protokołu) oraz złożył wniosek
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

**Ad. 11 Przedstawienie Planu Finansowego na 2018 rok.**

**Pani Małgorzata Jagna Cwalina** – **Skarbnik LGD9** przedstawiła plan finansowy na 2018 rok, zgodnie z którym kwota przychodów i rozchodów wynosi 741 086,00zł. Dodała, że plan finansowy zamieszczony był na stronie [www.mazurylgd9.pl](http://www.mazurylgd9.pl) celem zapoznania się z nim.

**Ad. 12 Podjęcie uchwał w sprawie:**

1. **przyjęcia Sprawozdania Merytorycznego za 2017 rok.**

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Merytorycznego za 2017 rok:

27 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Sprawozdanie Merytoryczne za 2017 rok zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 01/2018 stanowi **zał. nr 6** do niniejszego protokołu.

1. **Przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2017 rok.**

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za 2017 rok:

27 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 02/2018 stanowi **zał. nr 7** do niniejszego protokołu.

1. **rozliczenia wyniku finansowego za 2017 rok.**

Podczas głosowania nad rozliczeniem wyniku finansowego za 2017 rok:

27 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymała się”.

Uchwała nr 03/2018 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego została przyjęta i stanowi
**zał. nr 8** do niniejszego protokołu.

1. **Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi**

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi:

27 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 04/2018 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi została przyjęta jednogłośnie i stanowi **zał. nr 9** do niniejszego protokołu.

1. **Przyjęcia Planu Finansowego na 2018 rok**

Podczas głosowania nad przyjęciem Planu Finansowego na 2018 rok:

27 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Plan Finansowy na 2018 rok został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 05/2018 stanowi
**zał. nr 10** do niniejszego protokołu.

**Ad. 13 Przeprowadzenie wyborów Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Członków Zarządu.**

1. **Wybór Prezesa.**

Zgłoszono 1 kandydaturę: pani Barbary Dawcewicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania tajnego Prezesem Związku została **pani Barbara Dawcewicz**.

1. **Wybór Wiceprezesa.**

Zgłoszono 2 kandydatury: pana Ryszarda Należytego, który nie był obecny na WZC, ale wyraził zgodę na kandydowanie na piśmie (**zał. nr 11** do protokołu) oraz pani Wioletty Banasiewicz, która nie wyraziła zgody na kandydowanie.

W wyniku głosowania tajnego Wiceprezesem Związku został **pan Ryszard Należyty.**

1. **Wybór Skarbnika.**

Zgłoszona została 1 kandydatura: pani Małgorzaty Jagny Cwaliny, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania tajnego Skarbnikiem Związku została **pani Małgorzata Jagna Cwalina.**

1. **Wybór członków Zarządu.**

Zgłoszono 6 kandydatur: pani Eleonory Selwiny Nowakowskiej, pani Barbary Kowalskiej, pana Zenona Ilasza, pana Bohdana Mohyły, pana Radosława Króla, pana Bartłomieja Kłoczko. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, w tym pan Radosław Król, który nie był obecny na WZC - wyraził zgodę na piśmie (**zał. nr 12** do protokołu).

W wyniku głosowania tajnego Członkami Zarządu zostali: **pani Eleonora Selwina Nowakowska, pani Barbara Kowalska, pan Zenon Ilasz, pan Bohdan Mohyła, pan Radosław Król, pan Bartłomiej Kłoczko.**

Protokół głosowania podczas wyborów władz Związku Stowarzyszeń LGD9 (Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, członkowie Zarządu oraz Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, członek Komisji Rewizyjnej) **stanowi zał. nr 13** do niniejszego protokołu.

**Ad. 14 Przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej.**

1. **Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.**

Zgłoszona została 1 kandydatura: pana Henryka Krzemińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został **pan Henryk Krzemiński.**

1. **Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.**

Zgłoszona została 1 kandydatura: pana Zenona Zajączkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania tajnego Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej został **pan Zenon Zajączkowski.**

1. **Wybór członka Komisji Rewizyjnej.**

Zgłoszona została 1 kandydatura: pani Czesławy Gwóźdź, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania tajnego członkiem Komisji Rewizyjnej została **pani Czesława Gwóźdź.**

Protokół głosowania podczas wyborów władz Związku Stowarzyszeń LGD9 (Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, członkowie Zarządu oraz Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, członek Komisji Rewizyjnej) **stanowi zał. nr 13** do niniejszego protokołu.

Po przeprowadzeniu wyborów tajnych, WZC opuściło 5 osób i tym samym obecne były 22 osoby spośród 57 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 15 Podjęcie uchwał w sprawie:**

1. **wyboru Prezesa.**

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Prezesa:

22 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 06/2018 została przyjęta jednogłośnie oraz stanowi **zał. nr 14** do niniejszego protokołu.

1. **wyboru Wiceprezesa.**

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Wiceprezesa:

22 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 07/2018 została przyjęta jednogłośnie oraz stanowi **zał. nr 15** do niniejszego protokołu.

1. **wyboru Skarbnika.**

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Skarbnika:

22 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 08/2018 została przyjęta jednogłośnie oraz stanowi **zał. nr 16** do niniejszego protokołu.

1. **wyboru członków Zarządu.**

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Członków Zarządu:

22 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 09/2018 została przyjęta jednogłośnie oraz stanowi **zał. nr 17** do niniejszego protokołu.

1. **wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej.**

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej:

22 osoby były „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 10/2018 została przyjęta jednogłośnie oraz stanowi **zał. nr 18** do niniejszego protokołu.

**Ad. 16 Omówienie spraw bieżących, w tym związanych z nowym okresem finansowania unijnego na lata 2014-2020 – Prezes Zarządu LGD9.**

**Przewodnicząca zebrania** przedstawiła sprawy bieżące, w tym omówiła zrealizowane oraz aktualnie realizowane projekty, a także wnioski złożone do konkursów, które oczekują na weryfikację. Między innymi poinformowała o najbardziej istotnych planowanych przedsięwzięciach i projektach realizowanych obecnie:

* realizacja wniosku pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”
w ramach RPO w latach 2018-2019;
* Realizacja wniosku pn. „Opracowanie oraz wydanie materiałów promocyjnych obszaru LGD9” w ramach PROW 2014-2020 (2018 rok);
* partnerstwo w trzyletnim projekcie „Nowe Umiejętności - więcej możliwości” realizowanym w latach 2017-2019 przez Forum Rozwoju Regionalnego Polski Wschodniej na obszarze dwóch regionów giżyckiego i gołdapskiego oraz piskiego
i mrągowskiego w ramach RPO;
* wniosek złożony do Programu FIO na projekt pn. „Centrum Animacji Społecznej
– postaw na wolontariat” na realizację zadań w latach 2018-2019;
* przygotowanie dokumentacji technicznej dot. budynku biurowego w Ogonkach nad jez. Stręgiel oraz planowane przygotowanie wniosku na budowę ww. budynku
w ramach PROW 2014-2020.

**Ad 17. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.**

*Nie zgłoszono uchwał i wniosków.*

**Ad 18. Sprawy różne.**

*Nie zgłoszono spraw różnych.*

**Ad 19. Zamknięcie obrad.**

**Przewodnicząca Zebrania** podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła obrady WZC.

Obrady zakończono o 16.30.

Na tym protokół zakończono.

**Sporządziła:**

Małgorzata Jagna Cwalina– Sekretarz Walnego Zebrania

**Zatwierdziła:**

Barbara Dawcewicz – Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków