

**PROTOKÓŁ**  
**Walnego Zebrania Członków**  
**Związku Stowarzyszeń LGD9**  
**23 lutego 2021 roku**  
**online na platformie ZOOM**

Walne Zebranie rozpoczęło się o **godz. 14.45** Z powodu braku quorum, zgodnie z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na godz. 15.00.

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 15 spośród 54 delegatów uprawnionych do głosowania.*

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

1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Sekretarza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Propozycja zmiany statutu dot. adresu siedziby Związku Stowarzyszeń LGD9.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie.
7. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

**Pan Ryszard Należyty – Wiceprezes LGD9** złożył wniosek o dodatnie do porządku obrad punktu dot. przedstawienia informacji nt. postępów prac związanych z utworzeniem ścieżek rowerowych po nieczynnych torowiskach.

Porządek obrad po zmianie:

1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Sekretarza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Propozycja zmiany statutu dot. adresu siedziby Związku Stowarzyszeń LGD9.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie.
7. Przedstawienie informacji nt. postępów prac związanych z utworzeniem ścieżek

- rowerowych po nieczynnych torowiskach.
8. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad po zmianie:

15 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:

15 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:

15 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:

15 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Ryszard Należyty – wyraził zgodę
2. Krzysztof Gawrych – wyraził zgodę
3. Radosław Król – wyraził zgodę

*Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.*

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

15 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

W głosowaniu jawnym ustalono skład Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczącym został pan Ryszard Należyty.

#### **Ad. 5 Propozycja zmiany statutu dot. adresu siedziby Związku Stowarzyszeń LGD9.**

**Przewodnicząca zebrania** powiedziała, że od 01 lutego 2021r. biuro Związku Stowarzyszeń LGD9 funkcjonuje w nowopowstałym budynku w Ogonkach przy ul. Letniskowej 13. Budynek należy do Związku Stowarzyszeń LGD9, jednakże jego większość (z wyjątkiem pokoju gościnnego z łazienką) została użyczona nieodpłatnie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, z którą podpisana została umowa użyczenia na czas nieokreślony.

Wyjaśniła, że aby dokonać zmiany adresu w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy zmienić statut w § 3 ust. 1, z którego wynika, że siedzibą stowarzyszenia jest Węgorzewo. Proponowana zmiana Statutu brzmi: *Siedzibą Związku i jego władz jest miejscowość Ogonki.*

#### **Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie.**

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie dokonania zmian w Statucie:

15 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Uchwała nr 01/2021 Walnego Zebrania Członków w sprawie dokonania zmian w Statucie została przyjęta jednogłośnie.

#### **Ad 7. Przedstawienie informacji nt. postępów prac związanych z utworzeniem ścieżek rowerowych po nieczynnych torowiskach.**

**Przewodnicząca zebrania** powiedziała, że Samorząd Powiatu Węgorzewskiego oraz wszyscy członkowie Szlaku Mazurskich Fortyfikacji złożyli akces do Programu Rozwój Polski Wschodniej, w ramach którego planowane jest m.in. rozbudowanie ścieżek rowerowych po nieczynnych torowiskach prowadzących do obiektów militarnych

znajdujących się na szlaku. Wartość projektu to 11 mln. zł. Dodała, że Gmina Giżycko jest w trakcie realizacji tras rowerowych po nieczynnych torowiskach.

**Pan Bartłomiej Kłoczko – Wójt Gminy Kruklanki** powiedział, że reprezentowana przez niego gmina również złożyła akces do Programu Rozwój Polski Wschodniej, w ramach którego planowane jest wykonanie ścieżek rowerowych po nieczynnych torowiskach.

**Pani Lidia Czerniewicz – Wiceburmistrz Węgorzewa** powiedziała, że Gmina Węgorzewo ma wytyczone ścieżki, ale obecnie w planach jest wyznaczenie nowych – jeszcze nie wiadomo, z którego programu będzie finansowane to przedsięwzięcie.

**Pan Radosław Król – Wójt Gminy Wydminy** dodał, że w reprezentowanej przez niego gminie również planuje się wytyczenie ścieżek rowerowych jednakże jest to trudne zadania z uwagi na zmianę właścicieli torowisk.

#### **Ad. 8 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował zebranych, że Komisja w trakcie zebrania nie przygotowała żadnych uchwał ani wniosków.

#### **Ad 9. Sprawy różne.**

*Nie zgłoszono tematów do spraw różnych.*

#### **Ad 10. Zamknięcie obrad.**

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

Obrady zakończono **o godz. 15.30.**

Na tym protokół zakończono.

#### **Sporządziła:**

Małgorzata Jagna Cwalina– Sekretarz Walnego Zebrania

#### **Zatwierdziła:**

Barbara Dawcewicz – Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków