

PROTOKÓŁ
Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków
Związku Stowarzyszeń LGD9
11 czerwca 2024 roku
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

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

W Walnym Zebraniu uczestniczyli członkowie zwyczajni i wspierający, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele członkowskich samorządów oraz członkowie Zarządu LGD9 (zgodnie z listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu).

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9 powitała wszystkich obecnych na WZC. Następnie poinformowała, że wg listy obecności na Walne Zebranie przybyło 14 osób uprawnionych do głosowania (spośród 51 członków).

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. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 26 marca 2024 roku.
6. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2023 rok.
7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej dot. działalności LGD9 w 2023 roku – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
9. Przedstawienie Planu Finansowego na 2024 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2023 rok.
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.
 - c) rozliczenia wyniku finansowego za 2023 rok.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Związku Stowarzyszeń LGD9 za 2023 rok.
 - e) przyjęcia Planu Finansowego na 2024 rok.
11. Omówienie spraw bieżących, w tym realizowanych projektów:
 - a) „Rozwój Związku Stowarzyszeń LGD9” (w ramach PROO 1a).
 - b) „Wydanie albumu pt. Powiat Giżycki” (w ramach PROW 2014-2020).
12. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Nie zgłoszono uwag.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „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:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Przewodniczącą Zebrania została pani Barbara Dawcewicz.

Ad 3. Wybór Sekretarza Zebrania.

Zgłoszono kandydaturę pana Krzysztofa Mościckiego.

Pan Krzysztof Mościcki wyraził zgodę.

Podczas głosowania nad kandydaturą pana Krzysztofa Mościckiego na Sekretarza zebrania:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Sekretarzem Zebrania został pan Krzysztof Mościcki.

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:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Małgorzata Cwalina - Przewodnicząca
2. Alicja Rymszewicz
3. Jarosław Filipek

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

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

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

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

Ad 5. Przyjęcie protokołu WZC, które odbyło się 26 marca 2024r.

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że protokół z ostatniego WZC został zamieszczony na stronie internetowej 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 26 marca 2024r.:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 26 marca 2024r.

Ad. 6 Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2023 rok.

Przewodnicząca zebrania zrelacjonowała Sprawozdanie Merytoryczne za 2023 rok oraz powiedziała, że zostało ono zamieszczone na stronie www.mazurylgd9.pl celem zapoznania się z nim. Następnie Przewodnicząca WZC, także Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9 przedstawiła ważniejsze działania i projekty zrealizowane przez LGD9 w 2023 roku.

Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania Merytorycznego za 2023 rok.

Sprawozdanie Merytoryczne jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2023 rok.

Ad 7 Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok zostało zamieszczone na stronie www.mazurylgd9.pl celem zapoznania się z nim.

Pani Małgorzata Jagna Cwalina – Skarbnik LGD9 zrelacjonowała Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok oraz wyjaśniła, że rok zamknął się wynikiem ujemnym, co m.in. wynika z faktu, że w roku 2023 realizowane były projekty, na które dotacja wpłynęła na

konto jeszcze w roku 2022. Osiągnięta strata netto w kwocie 72 362,13 zł. zostanie pokryta z zysków/przychodów osiągniętych w kolejnych latach.

Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.

Sprawozdanie Finansowe jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.

Ad. 8 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli finansowej dot. działalności LGD9 w 2023 roku.

Pan Krzysztof Mościcki – członek Komisji Rewizyjnej LGD9 odczytał zebrany sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli finansowej dot. działalności LGD9 w 2023 roku oraz wystąpił z wnioskiem o pozytywne zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.

Ad. 9 Przedstawienie Planu Finansowego na 2024 rok.

Przewodnicząca zebrania przedstawiła plan finansowy na 2024 rok, zgodnie z którym kwota przychodów i rozchodów jest taka sama i wynosi **210 128,00 zł**. Dodała, że plan finansowy zamieszczony był na stronie www.mazurylgd9.pl celem zapoznania się z nim.

Plan Finansowy jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego na 2024 rok.

Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2023 rok.

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Merytorycznego za 2023 rok:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Sprawozdanie Merytoryczne za 2023 rok zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 04/2024 stanowi **zał. nr 3** do niniejszego protokołu.

b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za 2023 rok:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 05/2024 stanowi **zał. nr 4** do niniejszego protokołu.

c) rozliczenia wyniku finansowego za 2023 rok.

Podczas głosowania nad rozliczeniem wyniku finansowego za 2023 rok:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Uchwała nr 06/2024 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego została przyjęta i stanowi **zał. nr 5** do niniejszego protokołu.

d) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Związku Stowarzyszeń LGD9 za 2023 rok.

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Komisji Rewizyjnej:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 07/2024 stanowi **zał. nr 6** do niniejszego protokołu.

e) przyjęcia Planu Finansowego na 2024 rok.

Podczas głosowania nad przyjęciem Planu Finansowego na 2024 rok:

14 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Plan Finansowy na 2024 rok został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 08/2024 stanowi **zał. nr 7** do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Omówienie spraw bieżących, w tym realizowanych projektów:

Przewodnicząca WZC omówiła niżej wymienione projekty realizowane przez Związek Stowarzyszeń LGD9:

- **„Rozwój Związku Stowarzyszeń LGD9”– PROO 1 a**
 - a. Termin realizacji: **01.07.2023-31.12.2025**
 - b. Kwota projektu: **342 000,00 zł.**
 - c. Kwota dofinansowania: **342 000,00 zł.**
 - d. Zadania w ramach projektu: **zatrudnienie kadry, zakup wyposażenia, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry, stworzenie oferty, promocja.**

Przewodnicząca poinformowała m.in. o tym, że w ramach projektu w 2023 roku została zmodernizowana i wyposażona kuchnia w budynku CAS, zakupione trzy laptopy, drukarka i rzutnik, wykonano monitoring obiektu, pracownicy biura LGR WJM odbyli szkolenie dot. porad prawnych i obywatelskich, jedna z pracownic dokształca się w zakresie kadr i płac. W br. zawarto umowę na modernizację strony internetowej Związku Stowarzyszeń LGD9. Poza tym w ramach tego projektu każdego miesiąca odbywają się webinary na tematy ogólnospołeczne podnoszące kompetencje organizacji pozarządowych oraz edukujące w tematach ważnych dla ogółu społeczeństwa. Przewodnicząca zachęciła przedstawicieli samorządów do zgłaszania tematów ważnych z ich punktu widzenia oraz do ewentualnego poprowadzenia webinaru.

- **„Wydanie albumu pt. Powiat Giżycki” – PROW 2014-2020**
 - a. Termin realizacji: **marzec 2022 - sierpień 2023**
 - b. Kwota projektu: **60 000,00 zł.**
 - c. Kwota dofinansowania: **60 000,00 zł.**
 - d. Zadania w ramach projektu: **wykonanie albumu pt. „Powiat Giżycki” wraz z wykonaniem i obróbką fotografii.**

Przewodnicząca poinformowała m.in. o tym, że album został już wydrukowany i zostanie dostarczony bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Giżycku 13 lub 14 czerwca br.

Ponadto **Przewodnicząca** poinformowała, że Związek Stowarzyszeń LGD9 dąży m.in. do tego, aby zdobyć niezależność finansową, świadczyć m.in. usługi doradcze odpłatnie, planuje świadczyć usługi w ramach Centrum Usług Społecznych (CUS) oraz włączyć się w inicjatywę założenia na terenie powiatu węgorzewskiego Zakładu Aktywizacji Zawodowej (ZAZ).

Ad. 12 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Nie zgłoszono uchwał i wniosków.

Ad 13. Sprawy różne.

Przewodnicząca zebrania zachęciła zebranych do udziału w Dniu Dawcy Szpiku, który zaplanowany jest w Węgorzewie w najbliższą sobotę 15 czerwca 2024r. Można w ten sposób pomóc pani Justynie Siniuk z Węgorzewa oraz innym potrzebującym osobom, chorym na białaczkę.

Przewodnicząca zebrania zaprosiła zebranych na imprezę plenerową „Mazurskie Spotkania z Wodą, Rybą i Tradycją”, która odbędzie się 29 czerwca br. od godz. 16.00 na plaży w Miłkach oraz na I Mazurskie Święto Węgorza zaplanowane 17 sierpnia br. w Węgorzewie.

Ponadto **Przewodnicząca** zaprosiła uczestników WZC do udziału w wydarzeniu organizowanym przez MKL Węgorzewo pn. „I Mazurskie Święto Węgorza”, które odbędzie się 17 sierpnia br. na terenie KL Węgorzewo.

Ad 14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła obrady WZC.

Obrady zakończono o 15.00.

Na tym protokół zakończono.

Sporządził:

Krzysztof Mościcki – Sekretarz Walnego Zebrania

Zatwierdziła:

Barbara Dawcewicz – Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków