

PROTOKÓŁ
Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków
Związku Stowarzyszeń LGD9
21 maja 2025 roku
Centrum Animacji Społecznej w Ogonkach

Walne Zebranie rozpoczęło się o **godz. 15.00**. Z powodu braku quorum, zgodnie z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na godz. 15.15.

W Walnym Zebraniu uczestniczyli członkowie zwyczajni i wspierający, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele członkowskich samorządów oraz członkowie Zarządu Związku Stowarzyszeń 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 13 osób uprawnionych do głosowania (spośród 49 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 11 czerwca 2024 roku.
6. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2024 rok.
7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2024 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej dot. działalności LGD9 w 2024 roku – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
9. Przedstawienie Planu Finansowego na 2025 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2024 rok.
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2024 rok.
 - c) rozliczenia wyniku finansowego za 2024 rok.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Związku Stowarzyszeń LGD9 za 2024 rok.
 - e) przyjęcia Planu Finansowego na 2025 rok.
11. Omówienie spraw bieżących, w tym realizowanych projektów:
 - a) „Rozwój Związku Stowarzyszeń LGD9” (w ramach PROO 1a);
 - b) „*START – AGAINST – DISINFORM – Wzmocnienie pozycji społeczności przygranicznych: edukacja i strategie przeciwdziałania dezinformacji. Praktyczne zalecenia*” w ramach Programu INTERREG Litwa – Polska 2021-2027;
 - c) *ERASMUS +*;
 - d) Utworzenie Ośrodka Wsparcia działającego w subregionie elckim w ramach projektu „Wsparcie Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego i Partnerów

Społecznych” realizowanego przez Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

12. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.

Nie zgłoszono uwag.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad:

13 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 Barbara Dawcewicz wyraziła zgodę.

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Barbary Dawcewicz na Przewodniczącą zebrania:

13 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 Bohdana Mohyłę.

Pan Bohdana Mohyła wyraził zgodę.

Podczas głosowania nad kandydaturą pana Bohdana Mohyłę na Sekretarza zebrania:

13 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:

13 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Małgorzata Chocięłowska - Przewodnicząca
2. Alicja Rymszewicz
3. Magdalena Jurgielewicz

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

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

13 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 11 czerwca 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 11 czerwca 2024r.:

13 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 11 czerwca 2024r.

Ad. 6 Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2024 rok.

Przewodnicząca zebrania zrelacjonowała Sprawozdanie Merytoryczne za 2024 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 2024 roku.

Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania Merytorycznego za 2024 rok.

Sprawozdanie Merytoryczne jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2024 rok.

Ad 7 Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2024 rok.

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że Sprawozdanie Finansowe za 2024 rok zostało zamieszczone na stronie www.mazurylgd9.pl celem zapoznania się z nim.

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9 zrelacjonowała Sprawozdanie Finansowe za 2024 rok oraz wyjaśniła, że rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 20 993,09 zł. W 2024 roku osiągnięto przychody 248 872,80 zł, a koszty wyniosły 227 789,92 zł.

Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania Finansowego za 2024 rok.

Sprawozdanie Finansowe jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2024 rok.

Ad. 8 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej dot. działalności LGD9 w 2024 roku – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Pani Kamila Ostrowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Związku Stowarzyszeń LGD9 odczytała zebranym sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli finansowej dot. działalności Związku Stowarzyszeń LGD9 w 2024 roku oraz wystąpiła z wnioskiem o pozytywne zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2024 rok.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2024 rok.

Ad. 9 Przedstawienie Planu Finansowego na 2025 rok.

Przewodnicząca zebrania przedstawiła plan finansowy na 2025 rok, zgodnie z którym kwota przychodów i rozchodów jest taka sama i wynosi **168 900,00 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 2025 rok.

Posiedzenie opuściła pani Sandra Augustynowicz oraz pan Robert Nowacki, tym samym na WZC obecnych było 11 osób uprawnionych do głosowania.

Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2024 rok.

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Merytorycznego za 2024 rok:

11 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Sprawozdanie Merytoryczne za 2024 rok zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 01/2025 stanowi **zał. nr 3** do niniejszego protokołu.

b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2024 rok.

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za 2024 rok:

11 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Sprawozdanie Finansowe za 2024 rok zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 02/2025 stanowi **zał. nr 4** do niniejszego protokołu.

c) rozliczenia wyniku finansowego za 2024 rok.

Podczas głosowania nad rozliczeniem wyniku finansowego za 2024 rok:

11 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Uchwała nr 03/2025 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 2024 rok.

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Komisji Rewizyjnej:

11 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 04/2025 stanowi **zał. nr 6** do niniejszego protokołu.

e) przyjęcia Planu Finansowego na 2025 rok.

Podczas głosowania nad przyjęciem Planu Finansowego na 2025 rok:

11 głosów było „za”

0 głosów było „przeciw”

0 głosów „wstrzymało się”.

Plan Finansowy na 2025 rok został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 05/2025 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:

a) „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 2024 roku zaktualizowano strategię „Działania Związku Stowarzyszeń LGD9”, zakupiono rzutnik do sali konferencyjnej, a także zmodernizowano stronę internetową. Kontynuowano zatrudnienie w ramach projektu księgowego (umowa zlecenie), Specjalisty ds. administracji i promocji (1/2 etatu) oraz zatrudniono Doradcę ds., ekonomii społecznej (1/2 etatu). W celu realizacji zaplanowanych w ramach projektu działań kontynuowano korzystanie z programu ZOOM, programu księgowego IBSEET, programu LEX oraz zakupiono kreator biznesplanu. Kadra Związku Stowarzyszeń LGD9 korzystała ze szkoleń i studiów podyplomowych. Marta Gawejko (wolontariusza w zakresie RODO) uczestniczyła w szkoleniu z zakresu RODO, Dominika Brożewicz (Specjalista ds. administracji i promocji zatrudniona w ramach projektu styczeń – wrzesień 2024r.) ukończyła studia podyplomowe z zakresu kadr i płac, oraz dodatkowo ukończyła kurs doszkalający w zakresie udzielania porad obywatelskich. Beata Bartnik (Doradca ds. ekonomii społecznej) oraz Wioletta Banasiewicz (wolontariusz) również ukończyły kurs doszkalający w zakresie udzielania porad obywatelskich, a także zostały skierowane na studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego.

b) „START – AGAINST – DISINFORM – Wzmocnienie pozycji społeczności przygranicznych: edukacja i strategie przeciwdziałania dezinformacji. Praktyczne zalecenia” w ramach Programu INTERREG Litwa – Polska 2021-2027;

Przewodnicząca poinformowała, że wniosek został przygotowany i złożony przez zespół projektowy pod kierownictwem dr hab. Wojciecha Kotowicza Katedry Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w ramach Priorytetu III „Wzmacnianie współpracy między interesariuszami na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym”, cel szczegółowy „Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez zachęcenie do działań międzyludzkich”. Związek Stowarzyszeń LGD9 jest partnerem społecznym, który będzie odpowiedzialny m.in. za wsparcie przy organizacji różnego rodzaju spotkań, pikników i festynów promujących tożsamość regionów pogranicza i propagujący znaczenie przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie. Wniosek uzyskał rekomendację Instytucji Wdrażającej, trwają ostateczne negocjacje co do ostatecznego kształtu projektu.

c) ERASMUS +;

Przewodnicząca poinformowała, że przy współpracy Prezesa Fundacji Żeglarsko jest EKO zarejestrowała Związek Stowarzyszeń LGD9 jako partnera gotowego po podjęciu współpracy przy realizacji międzynarodowego projektu w ramach programu ERASMUS+. Zwróciła się

do nas organizacja z Portugalii, nawiązano współpracę i w 2024 roku zagraniczny partner złożył wniosek. Wniosek nie uzyskał wymaganej liczby punktów, został poprawiony i ponownie złożony w 2025 roku. Czekamy na wyniki konkursu.

d) Utworzenie Ośrodka Wsparcia działającego w subregionie elckim w ramach projektu „Wsparcie Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego i Partnerów Społecznych” realizowanego przez Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca poinformowała, że Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zwróciło się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na realizację usług szkoleniowych, doradczych/ konsultacyjnych w ramach projektu pn. „Wsparcie Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego i Partnerów Społecznych” przez Związek Stowarzyszeń LGD9. Oszacowano wykonanie w/w usługi w subregionie elckim na kwotę 1 045 980,00 zł. Obecnie czekamy na ogłoszenie konkursu na realizację w/w usługi.

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

Nie zgłoszono uchwał i wniosków.

Ad 13. Sprawy różne.

Przewodnicząca zebrania przypominała o zapisach na spływ kajakowy zaplanowany na 30 maja br.

Ad 14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła obrady WZC.

Obrady zakończono o 16.30.

Na tym protokół zakończono.

Sporządził:

Bohdan Mohyla – Sekretarz Walnego Zebrania

Zatwierdziła:

Barbara Dawcewicz – Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków