

**PROTOKÓŁ**  
**z Walnego Zebrania Członków**  
**LGD „Mazurskie Morze”**  
**w dniu 28 czerwca 2022 r.**

W dniu 28.06.2022 roku o godz. 12:30 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”.

Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że obecnych jest mniej niż 50% członków. Obrady przerwano w związku z brakiem wymaganej większości informując, że kolejny termin Walnego Zebrania członków LGD „Mazurskie Morze” wyznaczono w zawiadomieniu na 28.06.2022 r., godz. 13.00.

W dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 13:00 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Stwierdzono obecność 22 członków (lista obecności w załączeniu). Obrady mogły odbyć się i były prawomocne, jednak przedmiotem uchwalenia nie mogły być planowane zmiany w statucie.

1. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Dariusz Kizling, który powitał przybyłych i stwierdził prawomocność obrad Walnego Zebrania.
2. Następnie Prezes Zarządu poddał pod głosowanie protokoły z wcześniejszych Walnych Zebrań Członków. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali treść protokołów z WZC z dnia 28.06.2021 r. i z dnia 29.04.2022 r.
3. Następnie obecni przegłosowali Regulamin Obrad Walnego Zebrania, po uprzednim zapytaniu członków o ewentualne uwagi. Uwag do Regulaminu nie wniesiono. Regulamin został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym głosami „za” 22, przeciw „0”, wstrzymujących „0”.
4. Zgodnie z Regulaminem przeprowadzono wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono Dariusza Kizlinga, (innych zgłoszeń nie było), zaś na Sekretarza Grażynę Leszczyńską (innych zgłoszeń nie było). Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydatury zostały poddane głosowaniu jawnemu. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano jednogłośnie Dariusza Kizlinga, zaś na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano jednogłośnie Grażynę Leszczyńską.
5. Zebrani nie zgłosili uwag do porządku obrad przesłanego z zawiadomieniem o posiedzeniu.
6. Prezes Zarządu LGD „Mazurskie Morze” – Dariusz Kizling - przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2021. Zebrani nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania.
7. Przewodnicząca Rady Decyzyjnej LGD – Beata Szymankiewicz – przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w roku 2021. Zebrani nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania.
8. Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej LGD – Jerzy Komsta – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Przedstawił również pozytywną opinię

Komisji w zakresie wykonania budżetu przez Zarząd Stowarzyszenia w 2021 roku oraz opinię w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2021.

9. Przewodniczący posiedzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę w głosowaniu jawnym głosami „za” 22, przeciw „0”, wstrzymujących „0”.
10. Przedstawiono projekt uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2021. Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę w głosowaniu jawnym głosami „za” 22, przeciw „0”, wstrzymujących „0”.
11. Uczestnicy Walnego Zebrania członków podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym głosami „za” 22, przeciw „0”, wstrzymujących „0”.
12. Kolejny punkt spotkania poświęcony został wolnym wnioskom i zapytaniom.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Dariusz Kizling zamknął obrady.

Sekretarz  
Walnego Zebrania Członków

Grażyna Leszczyńska

Przewodniczący  
Walnego Zebrania Członków

Dariusz Kizling