

**Protokół nr LGD/II/2016
z Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
z dnia 13 grudnia 2016 r.**

Lista obecności - w załączeniu.

W posiedzeniu brało udział 70 członków na 165 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 95 członków było nieobecnych. Obecnych było 42,42% członków Stowarzyszenia przy wymaganym quorum 50%. Na mocy §23 Statutu LGDZZ, po 30 min. od ustalonej godziny (tj. 13.30) przy braku quorum zostało zwołane Zebranie w drugim terminie, które ukonstytuowało się o godz. 14.00. Ponadto obecni byli goście (według listy). Prezes Zarządu otworzył posiedzenie w drugim terminie.

Porządek obrad był następujący:

1. Powitanie gości i uczestników – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.
2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr LGD/I/2016 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 28.06.2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.
7. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu LGDZZ w sprawie skreślenia z listy członków.
8. Informacja o bieżącej działalności LGDZZ.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Ad.1 Prezes Zarządu Edward Trojanowski powitał zebranych i otworzył Walne Zebranie Członków.

Ad. 2 Walne Zebranie Członków przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Zebrania, którym jednogłośnie został prezes Edward Trojanowski. Wybrano również protokolanta, którym został pracownik biura Marcin Dembowski.

Ad. 3 Porządek obrad, z inicjatywy Prezesa, został poddany drobnym korektom w postaci przesunięcia na pozycję numer 5 punktu dotyczącego rozpatrzenia odwołań w sprawie skreślenia z listy członków. Porządek w zmienionym kształcie został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Wszyscy członkowie Walnego Zebrania Członków jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się 28 czerwca br.

Ad. 5 Prezes Edward Trojanowski przedstawił zebrany kwestie związane z utratą członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Zalew Zegrzyński. Odniósł się do problemu nieopłacania składek, co skutkowało, pomimo kilkukrotnych monitów pracowników biura, wykluczeniem przez Zarząd prawie połowy członków zwyczajnych. Prezes poinformował zebranych, że wpłynęły cztery odwołania od decyzji Zarządu. Zgodnie ze statutem LGDZZ ponowne przywrócenie w poczet członków może nastąpić tylko w przypadku pozytywnej decyzji Walnego Zebrania. Poddano kwestię przyjęcia czterech osób pod głosowanie. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu wyraziły zgodę na ponowne przywrócenie wykluczonych w poczet członków Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.

Ad. 6 Prezes Zarządu LGDZZ oddał głos panu Arturowi Borkowskiemu – sekretarzowi Starostwa Powiatowego w Legionowie, by ten omówił punkt dotyczący przystąpienia Lokalnej Grupy Działania do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza”. Pan Borkowski poinformował zebranych, że wszystkie Gminy Powiatu Legionowskiego podjęły już stosowne uchwały dotyczące przystąpienia do LOT, a w statucie stowarzyszenia widnieje zapis, że LGDZZ będzie również członkiem tej organizacji. Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” będzie funkcjonowała w oparciu o ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej i ustawę Prawo o stowarzyszeniach. Celem działalności tej organizacji będzie integracja usług w zakresie szeroko pojętej turystyki. Sekretarz poinformował zebranych, że nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego nie zakwestionował uchwał, podejmowanych przez poszczególne organy stanowiące, w sprawie przystąpienia do LOT „Przystań w sercu Mazowsza”. Pan Borkowski dodał, że zarówno Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, jak i nowo powoływany przez Powiat podmiot realizują zupełnie inne zadania. Prezes LGDZZ Edward Trojanowski zaznaczył, że LGDZZ, z punktu widzenia formalnego, nie może dokonywać płatności z własnych funduszy na rzecz LOT ponieważ samo utrzymuje się ze składek członkowskich. Sekretarz Borkowski poinformował zebranych, że LOT będzie organizacją, która będzie również sama pozyskiwała środki na własną działalność. Głównym celem LOT-u będzie zbudowanie marki i stworzenie wspólnej oferty turystycznej, kulturalnej itp. Prezes Trojanowski dodał, że Lokalna Organizacja Turystyczna może z całą pewnością korzystać z doświadczeń ogólnokrajowych i regionalnych podmiotów dla promocji obszaru. Prezes Trojanowski zarekomendował Walnemu Zebraniu Członków podjęcie uchwały o przystąpieniu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza”. Uchwałę przyjęto 68 głosami, 2 osoby wstrzymały się od głosu, przy 0 głosach przeciwnych (Uchwała Nr LGD/3/16).

Ad. 7 Prezes Edward Trojanowski omówił zmiany Regulaminu Rady LGDZZ. Następnie poddał jego tekst pod głosowanie. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie. (Jednolity tekst Regulaminu jest załącznikiem do Uchwały Nr LGD/4/16).

Ad. 8 Prezes LGDZZ Edward Trojanowski poinformował zebranych o zakończonym naborze wniosków oraz złożył zebranym, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzenia świąteczne.

Ad. 9 W sprawach różnych nie wniesiono uwag.

Ad. 10 Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 15.20.

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków

Edward Trojanowski

Protokolant

Marcin Dembowski