

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia**  
**Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk**  
**i Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk**  
**Elbląg, 06.05.2011 r.**

6 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk. W posiedzeniu Marszałka Pomorskiego reprezentowała Pani Kora Stańczyk, Marszałka Warmińsko-Mazurskiego reprezentował oraz Pan Piotr Zwolak, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego reprezentowała Pani Mirosława Wojtyńska, a Wojewodę Pomorskiego reprezentowały Pani Anna Mayer oraz Pani Agnieszka Chankiewicz (lista obecności – załącznik nr 1).

W pierwszej części posiedzenia uczestniczyły Pani Monika Bechter-Jankowska – p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej UM Elbląg oraz Pani Anna Kleina – Rzecznik Prasowy UM Elbląg, które na prośbę Sekretariatu Stowarzyszenia zapewniły udział dziennikarzy prasy, radia i telewizji z Warmii i Mazur dla zrelacjonowania posiedzenia.

Posiedzenie otworzył pan Grzegorz Nowaczyk, Przewodniczący Zarządu, powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia przyjęty bez uwag.

1. Sławomir Demkowicz-Dobrzański przedstawił skrót Raportu z działalności ERB w 2010r. Rok 2010 dla Euroregionu Bałtyk (ERB) był przede wszystkim okresem ważnych działań związanych z przeprowadzeniem strategicznego przeglądu współpracy i reform instytucjonalnych. Jednocześnie ERB brał aktywny udział w najważniejszych europejskich debatach prezentując jednolite stanowisko regionów członkowskich Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji w tak ważnych sprawach jak przyszła Polityka Spójności UE czy dalsza realizacja Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. W ramach konsultacji dotyczących przyszłej Polityki Spójności UE po roku 2013, Euroregion Bałtyk wypracował i przyjął wspólne stanowisko, w którym zwrócił uwagę na duże znaczenie Europejskiej Współpracy Terytorialnej w tworzeniu spójności na terenie UE, proponując jednocześnie podjęcie konkretnych decyzji na rzecz zwiększenia roli EWT w przyszłym okresie programowania. W roku 2010 Euroregion Bałtyk kontynuował także działania na rzecz Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego wdrażając wspólne projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, inicjując uwzględnienie w Planie Działania Strategii nowego działania horyzontalnego na temat wielopoziomowego rządzenia, planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, a także proponując uwzględnienie współpracy Rady Młodzieżowej ERB jako projektu flagowego w ramach Obszaru Priorytetowego 12 Strategii. Euroregion Bałtyk zabrał również głos w kwestii pogłębiania współpracy pomiędzy UE a Federacją Rosyjską. W tym celu w dniu 23 września 2010 Prezydium ERB przyjęło wspólne stanowisko wspierające działania na rzecz wprowadzenia małego ruchu bezwizowego pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim a terenami przygranicznymi Polski. Euroregion Bałtyk aktywnie wspierał rozwój współpracy młodzieżowej we wszystkich regionach członkowskich. W roku 2010 Rada Młodzieżowa ERB realizowała projekt pt. Transgraniczna

Współpraca i Komunikacja Młodzieży, w ramach którego w każdym z regionów członkowskich zorganizowano szereg spotkań, warsztatów i wizyt studyjnych. Działania realizowane w projekcie objęły ogółem ponad 280 młodych osób z Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji, przyczyniając się do pogłębienia współpracy między młodzieżą na obszarze ERB. W lutym 2010 r. w Vaxjo, Szwecja odbyło się seminarium poświęcone wpływowi młodzieży na polityki i strategię ochrony środowiska. Kolejne spotkanie zorganizowane przez uczestników współpracy w kwietniu w Kłajpedzie, Litwa poświęcone zostało problemowi demokracji i równości. Najważniejszym wydarzeniem tej współpracy w roku 2010 było zorganizowanie w lipcu szczytu młodzieżowego w Karlskronie, Szwecja. W szczycie wzięło udział podczas ponad 80 przedstawicieli młodzieży z całego terytorium ERB. W toku obrad zaprezentowano przykłady najciekawszych działań regionalnych organizacji młodzieżowych, a następnie przeprowadzono dyskusję na temat przedsiębiorczości i ochrony środowiska. Ostatnie spotkanie młodzieżowe odbyło się w październiku 2010 r. w Gdańsku. Ponad 50 uczestników spotkania zapoznało się z podstawowymi założeniami polityki edukacyjnej UE, w tym zwłaszcza programu wymiany studenckiej Socrates Erasmus.

W roku 2010 Euroregion Bałtyk kontynuował swoje działania w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. Całkowity budżet Programu to ponad 75 MEUR, z czego ponad 60 MEUR pochodzi z dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Euroregion Bałtyk miał znaczący udział w stworzeniu Programu, a obecnie aktywnie przyczynia się do jego realizacji. Regiony członkowskie ERB są reprezentowane w formalnych strukturach Programu, a także są odpowiedzialne za prowadzenie jego Punktów Kontaktowych. W ramach Programu ERB i jego partnerzy realizują obecnie kilka wspólnych projektów transgranicznych:

- MOMENT - tworzenie nowatorskiego systemu gospodarki wodnej na terenie Litwy, Polski i Szwecji. Działania będą kontynuowane w ramach projektu MOMENT UP. Beneficjent wiodący: Rada Regionalna w Hrabstwie Kalmar. Budżet obu projektów: około 2 500 000 €.
- LED – nowatorskie systemy oświetlenia ulicznego LED, oszczędność energii. Beneficjent wiodący: Gmina Kalmar. Budżet: 2 396 450,00 €.
- YC3 – współpraca transgraniczna młodzieży. Beneficjent wiodący: Region Blekinge. Budżet: 478 940,00 €
- Capacity Building Projekt – pomoc potencjalnym beneficjentom Programu w tworzeniu wysokiej jakości projektów. Partner projektu: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałty. Budżet: 776 262,47 €.

Zarząd przyjął projekt Roczego Raportu ERB z roku 2010 jednogłośnie.

2. Sławomir Demkowicz-Dobrzański przedstawił memorandum nt. współpracy w ramach Rady Młodzieżowej ERB. Propozycje decyzji dotyczące współpracy są zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu (egz. archiwalny). W niniejszym memorandum są zawarte propozycje odpowiedzi na poszczególne pytania dotyczące roli Rady Młodzieżowej ERB, projektu flagowego Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz Plan Działań Rady Młodzieżowej ERB. Zarząd przyjął jednogłośnie propozycje przedstawione przez S. Demkowicza-Dobrzańskiego. Sekretariat

przygotuje szczegółowe odpowiedzi na kolejne pytania zawarte w tym memorandum, tak by nasz przedstawiciel mógł się nimi posługiwać w trakcie posiedzenia ERB.

3. S. Demkowicz-Dobrzański przedstawił informacje dotyczące zespołów zadaniowych ERB. Na wstępie przypomniał o genezie zmiany grup roboczych na zespoły zadaniowe w ERB. Przedstawił on zespoły zadaniowe podkreślił że dwa zespoły tj, ds. polityki spójności oraz Strategii UE dla RMB są zespołami lobbingującymi a następane dwa zespoły ds. wspólnego projektu oraz ds. forum interesariuszy są zespołami strategicznymi.

Z Olszewski przedstawił wniosek w/s zmiany w delegacji przedstawiciela Stowarzyszenia do zespoły zadaniowego ds. polityki spójności po 2013 roku w miejsce Pani Agaty Nazar, zastąpić ją Pani Małgorzata Samusjew. Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę.

4. Informacje o Europejskim Dniu Morza (EDM), który odbędzie się w dniach 19-20 maja 2011r. w Gdańsku przedstawił Pan Maciej Lisicki. Program obchodów i przebiegu wszystkich konferencji stanowi załącznik nr 3 (egz. archiwalny). EDM będzie impreza o znaczeniu europejskim. Pierwszego dnia konferencję otworzy Premier Donald Tusk, w konferencji uczestniczyć będzie Jose Barosso, Jerzy Buzek oraz wielu komisarzy i wysokich urzędników UE. Z ramienia Stowarzyszenia w konferencji otwierającej EDM uczestniczyć będzie Pan Grzegorz Nowaczyk, Przewodniczący Zarządu. Jeśli byliby chętni inni członkowie Stowarzyszenia to przekazaliśmy informacje ze wcześniej trzeba przesłać informację do biura organizatora do Gdańska.

#### **W części dotyczącej Stowarzyszenia :**

1. Z. Olszewski przedstawił informacje nt. spotkania polskich euroregionów w MRR. W dniu 21 lutego w Zielonej Górze odbyła się konferencja zorganizowana przez MRR na której przedstawiono projekt dokumentu Rządowego do konsultacji nt. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. W konferencji uczestniczyły euroregiony i przedstawione zostały wnioski dotyczące zagospodarowania pogranicza. Korzystając z okazji, że na konferencji spotkali się przedstawiciele euroregionów Sprewa-Nysa-Bóbr, Viadrina, Pomerania i Bałtyk przedstawiłem dodatkowo potrzebę pilnego przedyskutowania i podjęcia dalszych ewentualnych kroków w sprawie zawieszono postępowania nad utworzeniem stowarzyszenia (lub związku) polskich euroregionów, omówienie programu najbliższego Forum Polskich Euroregionów oraz wyjaśnienia dlaczego nie odbyło się w roku 2010 Forum Polskich Euroregionów a gospodarzem, którego miał być Euroregion Karpaty.

Przygotowanie spotkania zlecono przedstawicielowi euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, Panu Czesławowi Fedorowiczowi.

Do zorganizowania spotkania włączyło się MRR, które udostępniło pomieszczenia w celu jego odbycia i doszło do niego w prawie pełnym składzie (nieobecne były jedynie Euroregiony Puszcza Białowieska i Pomerania).

Pierwszego dnia obradowaliśmy w godzinach popołudniowych, tylko w gronie euroregionów, omawialiśmy dwa zagadnienia. Pierwsze, że idea powołania związku lub stowarzyszenia jest w dalszym ciągu aktualna. Postanowiono, że pracami nad opracowaniem projektu Statutu zajmą

się przedstawiciele Euroregionów Sprewa-Nysa-Bóbr, Niemenu oraz Karpat. Na wniosek Euroregionu Karpaty postanowiono wykorzystać dotychczasowe wstępne opracowania w tym zakresie. Drugim problemem, który rozstrzygnięto jedomyślnie, że należy odbyć kolejne Forum Polskich Euroregionów. Organizatorem Forum będzie Euroregion Glacensis i proponowana data to 15-17 września 2011r. Uzgodniliśmy, że tematami wiodącymi Forum będą sprawy związane z EUWT oraz polityka spójności UE po 2013 roku. Uzgodniliśmy, że w trakcie opracowywania projektu Statutu będzie on konsultowany ze wszystkimi euroregionami.

Drugiego dnia tj. 6 kwietnia 2011r. odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MRR, Panem Waldemarem Sługockim, na którym kolejno obecne na spotkaniu euroregiony (nie uczestniczyły Euroregiony Niemen, Karpacki, Puszcza Białowieska i Pomerania) przedstawiały najważniejsze problemy, które dotyczą funkcjonowania ich euroregionów. W imieniu Stowarzyszenia rozpocząłem dyskusję w tym punkcie i przedstawiłem Panu Ministrowi sprawę najważniejszą dla naszego Euroregionu a mianowicie brak w Programach EWT i Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa mikro-projektów i to dotyczy tylko Euroregionu Bałtyk i Euroregionu Bugu. Nie przedstawiłem spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, gdyż nie byłem upoważniony do tego na poziomie Regionów Warmii i Mazur oraz Pomorza. Sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym związane z Elblągiem przedstawiałem na posiedzeniu Rady Miasta po powrocie z Zielonej Góry, gdyż miałem do tego mandat Radnego Rady Miejskiej. Pan Minister W. Sługocki rozpoczynając dyskusję nawiązał do wystąpień Elbląga w tej sprawie informując, że wszystkie wnioski, które zostały zgłoszone do projektu dokumentu zostały pomyślnie rozwiązane.

Pan Minister W. Sługocki wysłuchał wniosku w/s braku mikro-projektów w Programach dla Euroregionów Bałtyk oraz Bug i przekazał, że wnioski w tej sprawie zostaną przedstawione Panu Podsekretarzowi Stanu w MRR, który odpowiada za projekty unijne.

Stowarzyszenie opracowało stanowisko Euroregionu Bałtyk w sprawie przyszłych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (2014-2020) i stanowisko to zostało przesłane do Euroregionu Śląsk Cieszyński, który opracowuje w imieniu wszystkich euroregionów stanowisko w sprawie Programów EWT.

W dniu 28 kwietnia otrzymaliśmy pismo z MRR od Podsekretarza Stanu Pana Waldemara Sługockiego skierowane do członków Komitetu Koordynacyjnego przygotowującego strategię w sprawie włączenia w proces konsultacji społecznych przygotowanych dokumentów euroregionów działających na terytorium naszego kraju.

Zarząd Stowarzyszenia przyjął Stanowisko ERB w/s Przyszłych Programów EWT na lata 2014-2020.

Z uwagi na to, że Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk nie było zaangażowane w systemie realizacji programów EWT w obecnym okresie programowania – nie możemy wnieść uwag w zakresie funkcjonowania Małych Projektów w programach EWT 2007-2013.

Chcemy zwrócić jedynie uwagę, że w okresie programowania 2007-2013 program EWT „południowy Bałtyk” był jedynym programem EWT (w Polsce), w którym nie funkcjonował

fundusz mikroprojektów. Wręcz odwrotnie – minimalna wartość projektu została określona na 50 tysięcy EURO.

W sytuacji, gdy w ramach programu współpracy transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 nie wprowadzono mechanizmu mikroprojektów – nasza granica północna oraz wschodnia zostały całkowicie pozbawione możliwości realizacji niewielkich projektów trans granicznych. Pomimo wprowadzenia „horyzontalnego” priorytetu inicjatyw społecznych w programie LT-PL-RUS do dnia dzisiejszego (19.04.2011) nie było ani jednego konkursu tego typu projektów.

Nasze postulaty:

1. Wnioskujemy o poważne potraktowanie partnerów społecznych (w tym euroregionów) i uwzględnienie przedstawicieli obydwu euroregionów (na naszej granicy) w stałym składzie Komitetu Monitorującego / Sterującego programu EISP, a nie rotacyjnie, jak to ma miejsce do tej pory. Pozwoli to zapewnić pełne uczestnictwo w procesie programowania. Tym bardziej, że w Płd. Bałtyku oprócz delegacji krajów (z przedstawicielami lokalnymi i regionalnymi) jest też stała delegacja Euroregionów (obu), zarówno w Sterującym i Monitorującym.
2. Zgadza się z wnioskiem Euroregionu Karpackiego w zakresie
  - a. Konieczności zapewnienia programom EWT po 2014 roku wysokiej rangi w układzie celów polityki spójności UE, co potwierdzone jest stanowiskiem ERB w sprawie Polityki Spójności z dnia 31.01.2011.
  - b. Podzielamy pogląd, że należy stworzyć możliwość bardziej niezależnego określania w oparciu o porozumienia zawarte między regionami, euroregionami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi zasięgu terytorialnego oraz zakresu tematycznego przyszłych programów EWT. W Euroregionie Bałtyk zostały przyjęte dokumenty dotyczące terytorialnej polityki spójności prezentujące stanowisko ERB, iż programy EWT powinny lepiej odzwierciedlać obszary istniejących struktur współpracy (w tym euroregionów) i opierać się na tzw. funkcjonalnej geografii.
  - c. celowości pozostawienia swobody wyboru form wsparcia, typów projektów i definiowania grup beneficjentów ostatecznych programów EWT regionalnym władzom, euroregionom i parterom społeczno-gospodarczym na etapie przygotowywania dokumentów programowych.
  - d. Podzielamy konieczność wprowadzenia ostrzejszej delimitacji pomiędzy instrumentami rozwoju regionalnego a programami terytorialnymi; rzeczywiście niezbędne jest położenie nacisku w programach EWT (oraz EISP) na budowanie sieci współpracy, tworzenie rozwiązań instytucjonalnych bardziej niż na wsparcie inwestycyjne.
3. Uważamy za konieczne ujednoczenie podejścia Instytucji Zarządzającej do zasad realizacji programów EWT i wprowadzenie mechanizmu mikroprojektów również do programu południowego Bałtyku

4. Postulujemy wprowadzenie do programu Pld. Bałtyk możliwości finansowania udziału partnerów z Obwodu Kaliningradzkiego dzięki komponentowi EISP w programie transgranicznym EWT. (możliwość cross-financingu)
5. Głębokiej analizy wymaga sposób funkcjonowania programów EISP. W chwili obecnej doświadczenia są raczej negatywne:
  - / zbyt długi okres programowania; niemożliwy do zaakceptowania czas i harmonogram realizacji konkursów
  - / biurokratyzowanie systemu, który w istocie paraliżuje normalne funkcjonowanie programu
  - / wykorzystywanie programu współpracy transgranicznej jako zamiennika programów rozwoju regionalnego
  - / wprowadzenie centralizowanego systemu wdrażania programu, który w istocie wykluczył aktywny udział euroregionów
  - / w programie LT-PL-RUS 2007-2013 brak możliwości realizacji funduszu małych projektów (system „seed Money”); system PRAG, na który powołują się instytucje zarządzające nie jest systemem zatwierdzonym raz i na zawsze w niezmiennej formie; zasady realizacji programów EISP oraz EWT powinny być jeśli nie jednolite, to przynajmniej zbliżone;
  
2. M. Samusjew przedstawiła informację o konferencji podsumowującej projekt FMGTM, która odbyła się 31 marca w Elblągu. W konferencji uczestniczyło 119 osób. Wśród gości byli przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii; Panowie Konsulowie: Honorowy Królestwa Norwegii w Gdyni, Generalny RP w Kaliningradzie oraz Wicekonsul FR w Gdańsku; przedstawiciele WWPE i MRR oraz liczne grono beneficjentów, którzy zrealizowali 85 projektów. W czasie konferencji zademonstrowano 20-minutowy film przedstawiający kluczowe wydarzenia projektu FMGTM. Druga część konferencji poświęcona była dyskusji nt. partnerstw.  
Na zakończenie projektu przeprowadzony był audyt przez firmę consultingową i wszystkie stwierdzenia po audycie są bardzo pozytywne dla Stowarzyszenia. Wykazano, że sprawozdania merytoryczne i finansowe przeprowadzono rzetelnie i zgodnie z wytycznymi. W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że operator zrealizował projekt zgodnie z zawartą umową finansową. Zarząd przyjął do wiadomości informację.
3. A. Gniado-Turkowska przedstawiła informację o działaniach przygotowawczych do projektu parasolowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej LT-PL-RUS 2007-2013 Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa.  
Pomysł przygotowania działań do projektu parasolowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa, Polska, Rosja (Obwód Kaliningradzki) 2007-2013 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa zrodził się podczas realizacji wielu działań Grupy Roboczej ds. Turystyki działającej w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk. W ramach pracy w tej Grupie doszliśmy do wniosku, iż należy podjąć działania zmierzające do opracowania wspólnego projektu wspierającego promocję regionu jako całości – Pomorza oraz Warmii i

Mazur. Podejmując się tego przedsięwzięcia, jako Stowarzyszenie mamy świadomość, iż budowanie sieci współpracy pomiędzy tak zróżnicowanymi jednostkami samorządu terytorialnego jakim są gminy miejskie, wiejskie i powiaty daje nam duże wyzwanie, które w konsekwencji ma doprowadzić do wielu korzyści. Te korzyści to tworzenie nowych form współpracy pomiędzy samorządami, odkrywania nowych sfer turystyki, które należy usprawniać by wzrastał potencjał gospodarczy obu regionów a tym samym naszego Stowarzyszenia. Stawiając na działania turystyczne chcemy wesprzeć promocję obszaru oddziaływania Stowarzyszenia a jednocześnie wzmocnić potencjał jakim jest współpraca transgraniczna na naszej wschodniej granicy. Praca nad projektem rozpoczęła się 16 marca br. podczas spotkania inauguracyjnego pomysł stworzenia działań promocyjnych w ramach programu Litwa-Polska-Rosja. Chodziło o to by zainteresować Gminy Członkowskie stworzeniem wspólnego projektu parasolowego bazującego na działalności Grupy Roboczej ds. Turystyki, który po ogłoszeniu konkursu w ramach powyższego programu zostałby złożony wraz z partnerami rosyjskimi. Warunkiem złożenia projektu jest pozyskanie partnera z Obwodu Kaliningradzkiego przez każdą Gminę lub podprojekt (kilka Gmin składających propozycję działań w ramach 1 podprojektu). Minimalna ilość podprojektów: 10. Podczas spotkania większość uczestników od razu wyraziła chęć przystąpienia do pracy nad projektem. Obecnie przyjmujemy krótkie opisy propozycji podprojektowych dotyczących działań turystycznych. Zgłoszone do projektu Gminy to: Miasto **Kętrzyn**, Miasto **Tczew**, Miasto i Gmina **Sztum**, Miasto **Elbląg**, Powiat **Elbląg**, Gmina **Elbląg**, Gmina **Mikołajki Pomorskie**, Miasto **Lębork**, Miasto i Gmina **Tolkicko**, Gmina **Braniewo**, Miasto i Gmina **Pieniężno**, Miasto **Słupsk**, Gmina **Ostróda**, Miasto **Pisz**. Do projektu chcą także przyłączyć się Miasto i Gmina **Dzierżgoń**. Są to zgłoszenia nieformalne, tzn. nie zostały na razie podjęte w tej sprawie uchwały.

Dofinansowanie projektu parasolowego przewidywane jest na poziomie 500 tyś. Euro, co przy założeniu 10 podprojektów stwarza możliwość otrzymania przez 1 podprojekt dofinansowania 50 tyś. Euro. Przy takim przedsięwzięciu, jakim jest projekt parasolowy Stowarzyszenie odciąża Gminy i bierze na siebie odpowiedzialność pod względem administracyjnym, gminy rozliczają się bezpośrednio ze Stowarzyszeniem z względu na to że to Stowarzyszenie otrzymuje środki finansowe z Programu i kieruje je na podstawie wniosków do Gmin.

Kolejne robocze spotkanie Grupy zostało zaplanowane na 16 maja br. w Elblągu.

4. A. Gniado-Turkowska przedstawiła informację z XIV Gdańskich Targów Turystycznych. Gdańskie Tagi Turystyczne to już XIV edycja. Nie mogło na niej zabraknąć naszych Gmin Członkowskich, które co roku zachęcamy do udziału w tej wiosennej imprezie. To szansa nie tylko na spotkanie się z przedstawicielami branży turystycznej ale przede wszystkim z potencjalnymi turystami licznie odwiedzającymi stoiska targowe.

Ta wiosenna edycja jest prawdziwą zachętą dla tych wszystkich, którzy swój plan wypoczynku weekendowego, wakacyjnego potrzebują przedyskutować bezpośrednio z przedstawicielem danego miasta, regionu czy kraju. Co roku zapraszamy wszystkie Gminy Członkowskie do wzięcia udziału w Gdańskich Targach Turystycznych na wspólnym stoisku wraz z naszym

Stowarzyszeniem i w zależności od ilości Gmin dostosowujemy wielkość stoiska. W tym roku otrzymaliśmy 10 zgłoszeń co zapewniało szeroką ofertę dla odwiedzających. **Bartoszyce** promowały VII edycję „splywu na byle czym”. Podobną imprezę organizuje **Braniewo** nazywając ją „splywem na nietypowym sprzęcie”. **Bisztynek** przyciągał uwagę odrestaurowaną atrakcją „diabelskim kamieniem” – ogromnych rozmiarów głazem narzutowym leżącym w sercu Bisztynka. **Elbląg** zachęcał do odwiedzenia miasta z jego licznymi atrakcjami. **Frombork**, jak przystało na miasto Mikołaja Kopernika zapewnił wiele atrakcji związanych z tą postacią, łącznie ze strojami z epoki Kopernika. **Mikołajki Pomorskie** gwarantowały spędzenie wolnego czasu w towarzystwie natury. **Ostróda** – jedna z największych gmin Warmii i Mazur - oprócz licznych hoteli i kwater agroturystycznych warta przyjrzenia się z bliska. Nie zabrakło **Pieniężnem** a wraz z nim bogatej oferty Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów, dla smakoszy do degustacji był słynny w regionie Warmii miód, m.in. z faceli. **Pisz** – południowe Mazury zapewniają o atrakcjach związanych z wypoczynkiem nad licznymi jeziorami i odradzającą się Puszcza Piską. A ten kto chce się zapoznać z tajemniczą figurą Rolada powinien wybrać się do **Prabut**. Atrakcjom nie było końca, były także pokazy slajdów i filmów, a ten kto chciałby poznać wszystkie szczegóły powinien udać się do powyższych Gmin by przyrzeć im się z bliska, poczuć atmosferę tamtych miejsc i rozślawiać poznane zakątki.

Targi dawały także możliwość poznania innych zakątków naszego kraju, Europy oraz świata. Krajem partnerskim targów była Słowacja. Organizatorzy zapewnił wiele atrakcji, w tym konferencja „ŻYWNOŚĆ - TURYSTYKA - EDUKACJA. Przykłady dobrych praktyk w polskich regionach należących do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego”, panel dyskusyjny pn. TURYSTYKA W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ. Marketing turystyki w Polsce i UE – szanse i wyzwania”, otwarto sezon agroturystyczny, pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego zainaugurowano I OGÓLNOPOLSKIE TARGI SIECI DZIEDZICTWA KULINARNEGO. Tegoroczną nowością był ACTIVITY EXPO - strefa sportu i rekreacji na żywo. Każdego roku przybywa atrakcji zapewniających coraz liczniejszą grupę odwiedzających.

#### 5. Sprawy organizacyjne:

- M. Szymańska, Główna Księgowa, przedstawiła sprawozdanie finansowe z Planu Dochodów i Wydatków za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011r. oraz stan opłacania składek. Sprawozdania stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Zarząd przyjął sprawozdanie bez uwag, a następnie wysłuchał prognozy wpływów za następne 8 miesięcy. M. Szymańska przedstawiła, że oceniając realnie poszczególne zamierzenia wpływy do końca roku wraz z saldem na dzień 6 maja 2011 r. wyniosą około 400 tys zł. co daje gwarancje płynnej realizacji zamierzeń i realizację kierunków działalności przyjętej na rok 2011 i jednocześnie zaznaczyła, że wydatki muszą być cały czas pod baczna kontrolą, gdyż nie mamy w tej chwili w planie rezerw, które pozwoliłyby na jakiegokolwiek dodatkowe zaangażowanie finansowe Stowarzyszenia. Zarząd przyjął do wiadomości prognozę przedstawioną przez Panią Małgorzatę Szymańską.



- Z. Olszewski przedstawił wniosek Gminy Biskupiec w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia. Stosowna Uchwała podjęta została przez Radę Miejską w Biskupcu w dniu 24 marca. Zgodnie ze Statutem okres trzymiesięcznego wypowiedzenia trwa od 6 maja i kończy się 31 sierpnia br., natomiast składkę należy naliczyć jedynie za okres pierwszego półrocza tj. do dnia 31 czerwca 2011r. Zarząd podjął tą decyzję jednomyślnie. Sekretariat Stowarzyszenia poinformuje Urząd Miasta w Biskupcu o podjętej decyzji.
- W wyniku zgłoszonego wniosku na ostatnim WZD w/s zaprzestania wydawania Biuletynu Informacyjnego w formie papierowej Sekretariat Stowarzyszenia zawarł umowę na wydanie tylko jednego numeru (wydany w marcu) oraz poinformował Agencję Reklamowo-Wydawniczą GEM sp. z o.o. w Gdańsku o w/w decyzji. Z. Olszewski przedstawił pismo, które wpłynęło z Wydawnictwa GEM, w którym informują że przyjęli decyzję Stowarzyszenia i dziękują za współpracę, która przynosiła satysfakcję oby stronom.

Z. Olszewski przedstawił wstępną informację dotyczącą sposobu komunikacji z Gminami i wydawania biuletynu informacyjnego w formie elektronicznej. Proponowana forma biuletynu Newsletter elektroniczny z możliwością wpisania się na listę wysyłkową dla każdej zainteresowanej osoby. Częstotliwość w zależności od potrzeb, raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu. Dodatkowy koszt wzrost o 200 zł miesięcznie wynagrodzenia z tytułu rozszerzonej umowy dla informatyka. Źródłami informacji będą artykuły dotyczące realizowanej działalności zarówno Stowarzyszenia jak i całego ERB opracowywane przez pracowników Sekretariatu, Członków Zarządu i inne osoby zaproszone do tego działania oraz wiadomości związane z działalnością Stowarzyszenia, które publikowane były na stronach innych podmiotów ze wskazaniem źródła.

Pierwsza informacja, która zostanie opracowana drogą elektroniczną będzie sprawozdanie z posiedzenia zarządu z 6 maja 2011r.

#### 6. Wolne wnioski:

- Zarząd zdecydował o wyborze na stanowisko Zastępcy Członka Prezydium ERB ze strony Stowarzyszenia. Zgłoszono jedną kandydaturę, Pana M. Lisickiego i w wyniku głosowania M. Lisicki został wybrany, 6 głosów - za, 0 – wstrzymujących się , 0 - sprzeciw. Karty do głosowania w zapieczętowanej kopercie stanowią załącznik do niniejszego protokołu. M. Lisicki będzie reprezentował Stowarzyszenie na posiedzeniu Prezydium ERB w dniu 18 maja w Gdańsku.
- Do Zarządu Stowarzyszenia wpłynęło 20 kwietnia br. pismo Urzędu Miejskiego w Słupsku informujące, że reprezentantem Słupska w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk będzie Pan Krzysztof Sikorski, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska. Informacja ta oparta jest na Uchwale nr VII/68/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30

marca 2011r. W związku z powyższym wytworzyła się następująca sytuacja, dotychczasowym delegatem Słupska był Pan Ryszard Kwiatkowski, który został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia na ostatnim WZD. Pan Ryszard Kwiatkowski przestał pracować w Urzędzie Miejskim w Słupsku, w związku z powyższym utracił możliwość reprezentowania Słupska w Stowarzyszeniu. Pan Ryszard Kwiatkowski w wyniku zaistniałej sytuacji złożył na posiedzeniu Zarządu rezygnację z członkostwa w Zarządzie i reprezentowaniu Słupska w Stowarzyszeniu. Zarząd przyjął do wiadomości rezygnację Pana R. Kwiatkowskiego. Sekretariat Stowarzyszenia poinformuje Urząd Miejski w Słupsku o w/w sytuacji.

- Z. Olszewski poinformował że w dniach 2-3 czerwca w Obwodzie Kaliningradzkim odbędzie się kolejne posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim. W posiedzeniu weźmiemy udział ze względu na to, że m.in. będziemy chcieli przekazać do protokołu sprawy związane z mikro-projektami oraz Programem Partnerstwa i Sąsiedztwa LT-PL-RUS
- Z. Olszewski przedstawił pismo Konwentu Gmin i Powiatów RP współpracujących z Samorządami Republiki Ukrainy. Konwent zaprasza nasze Stowarzyszenie do ewentualnej współpracy w obszarze budowania stosunków polsko-ukraińskich. Zarząd przyjął do wiadomości pismo Konwentu. Stosowną odpowiedź Sekretariat wystosuje do Konwentu i jeśli będzie potrzeba to będziemy korzystali z pomocy Konwentu przy podejmowaniu współpracy z podmiotami ukraińskimi.
- M. Samusjew przedstawiła informację o rozpoczęciu pracy nad wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu dla Europy Środkowej ( INTERREG IVB). Projekt dotyczyć będzie wsparcia branż kreatywnych na terenie Gmin Członkowskich. Kolejnym etapem będzie udział w szkoleniu w Opolu w dniu 24 maja br. Spotkanie prowadzone będzie przez Krajowy Punkt Konsultacyjny i przedstawione zostaną zasady ostatniego naboru projektów dla tego Programu.
- Na tle decyzji, którą podjął Zarząd w/s wystąpienia Gminy Biskupiec ze Stowarzyszenia oraz wcześniejszej dyskusji nt. polityki spójności w przyszłym okresie akcesyjnym wywiązała się krótka dyskusja w wyniku której postanowiono odbyć dodatkowe posiedzenie Zarządu z głównym tematem wiodącym „Co możemy zaoferować Gminom Członkowskim? Jakie są możliwości Stowarzyszenia i czy to spełnia oczekiwania Gmin?”. Drugim tematem będzie polityka spójności na lata 2014-2020. **Zebranie Zarządu wyznaczono na 1 lipca 2011r godz. 11 w Elblągu w siedzibie Stowarzyszenia.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolowała Agata Nazar

Grzegorz Nowaczyk

Przewodniczący Zarządu