

## **Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 13 marca 2004 r. do 5 listopada 2004 r.**

Przedstawiamy na XII Walnym Zebraniu Delegatów sprawozdanie z działalności Zarządu i oprócz spraw organizacyjnych i proceduralnych wysłuchamy informacji o możliwościach pozyskiwania przez gminy dofinansowania z funduszy europejskich. Przedstawiamy Państwu projekty 3 uchwał i jeśli w wyniku dyskusji zostaną zaproponowane nowe, to podejmiemy je na zakończenie zebrania.

### **Wykonanie uchwał XI Walnego Zebrania**

Na XI Walnym Zebraniu podjęto 2 uchwały:

- 1) w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków w 2004 r.
- 2) przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz ustalenia kierunków działań Stowarzyszenia w 2004 r.

Obie uchwały są w trakcie realizacji, plan dochodów i wydatków jest pod stałą kontrolą Zarządu, na każdym posiedzeniu Sekretariat składa sprawozdanie finansowe oraz stan opłacania składek. Wszystkie sprawozdania finansowe Zarząd przyjął bez uwag, nie ma żadnych zagrożeń dla realizacji planu dochodów i wydatków w 2004 r.

Uchwała nr 2 w części dotyczącej kierunków działań jest realizowana na bieżąco i szczegółowe sprawozdanie przedstawimy na kolejnym Walnym Zebraniu Delegatów w marcu przyszłego roku

### **Sprawy organizacyjne**

#### **1. Władze Stowarzyszenia.**

Po rezygnacji z pracy w Zarządzie Pana Tadeusza Lubaszewskiego na XI Walnym Zebraniu dokonano wyboru uzupełniającego, na wakujące miejsce zgłoszono 2 kandydatury: Pana Edwarda Bułhaka i Pani Aurelii Kamińskiej-Sydor, w wyniku tajnego głosowania do Zarządu został wybrany Pan Edward Bułhak, reprezentujący gminę Płoskinia.

Dokonano również wyboru do Komisji Rewizyjnej na wakujące miejsce po Romualdzie Drynko, zgłoszono jedną kandydaturę Pani Elżbiety Godderis, która uzyskała w tajnym głosowaniu wymaganą ilość głosów i uzupełniła skład Komisji Rewizyjnej.

21 maja 2004 r. Zarząd podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków na wniosek gminy Nowej Wsi Lęborskiej, a ponieważ delegat gminy Pan Roman Wittke był członkiem Komisji Rewizyjnej, z dniem 30 czerwca powstał wakat, który zostanie poprzez wybory obsadzony w dniu dzisiejszym.

Zarząd obradował na 6 posiedzeniach. Wszystkie zebrania odbyto w zaplanowanych terminach przy frekwencji zapewniającej ważność podejmowanych uchwał. Zarząd odbył 1 posiedzenie dodatkowe, na który głównym tematem były sprawy związane z ubieganiem się Stowarzyszenia o przyznanie nam statusu organizacji pożytku publicznego.

Zarząd postanowił, że Sekretariat przygotuje wymagane dokumenty, które należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do 10 listopada br. Dlatego na dzisiejszym Walnym Zebraniu przedstawiamy projekt Statutu, który uwzględnia wymogi, jakie stawiane są organizacjom pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Wniosek ten Sąd prześle do zaopiniowania Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu i po 14 dniach zostanie zwrócony do Sądu, który na rozprawie wyda stosowne orzeczenie.

## **2. Członkostwo w Stowarzyszeniu.**

Do Stowarzyszenia należy 92 członków zwyczajnych (90 gmin i 2 powiaty) oraz 2 członków wspierających, tj. Samorządy Województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego

W okresie sprawozdawczym do Stowarzyszenia przystąpiły miasto Biskupiec i gminy Cedry Wielkie oraz Wieliczki, członkami wspierającymi zostały Samorządy Wojewódzkie Pomorza oraz Warmii i Mazur.

W tym samym okresie sprawozdawczym ze Stowarzyszenia wystąpiły gminy Nowa Wieś Lęborska, Konarzyny i Wejherowo. Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia skreślił z listy członków powiat Nowy Dwór Gdański i postanowił spisać na należności nieuregulowane zaległe składki za rok 2003.

## **3. Podstawowe działania Stowarzyszenia**

- **udział w pracach Euroregionu Bałtyk**

W okresie sprawozdawczym odbyło się 1 posiedzenie Rady Euroregionu Bałtyk 4-5 maja w Elblągu i 2 posiedzenia Prezydium 16 czerwca w Gdańsku i 3 września w Olsztynie, odbyliśmy 3 konferencje internetowe - spotkania sekretariatów przygotowujące posiedzenia Rady i Prezydium

Posiedzenie Rady miało oprócz porządku roboczego uroczysty charakter, gdyż było to po rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe państwa, m.in. Polskę, Litwę i Łotwę.

Informowaliśmy szczegółowo w kolejnych biuletynach informacyjnych o posiedzeniach Rady i Prezydium. Dla przypomnienia na posiedzeniu Rady do najważniejszych spraw, które zostały załatwione, należały:

- wyznaczenie Pani Wirginii Lukosienne na Wiceprezydenta Euroregionu
- przyjęcie zmian do Statutu Euroregionu zaproponowanych przez grupę roboczą
- podjęcie decyzji o ustanowieniu w ramach struktury Stowarzyszenia Stałego Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu od 1 lipca 2004 r., przyjęcia zasad finansowania Sekretariatu.

Omówiono zasady działania „grupy młodych” w Euroregionie, ustalono skład reprezentacji Euroregionu na konferencję w Trelleborgu.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Prezydium, również szczegółowo informowaliśmy o ich przebiegu i ustaleniach w biuletynach informacyjnych. Prezydium Euroregionu z zadowoleniem przyjęło decyzję Strony Rosyjskiej o jej rozszerzeniu w pracach Euroregionu, formalny udział został zgłoszony przez Administrację i Dumę Obwodu Kaliningradzkiego, wysłuchano relacji z Konferencji w Trelleborgu i wyznaczono dalsze kierunki dla prac przygotowujący następną konferencję na temat bezpieczeństwa morskiego na Bałtyku, która odbędzie w 2005 r. Prezydium Euroregionu przyjęło do wiadomości akceptującą kandydaturę Pana Sławomira Demkowicza do pracy w Stałym Międzynarodowym Sekretariacie. Wysłuchano informacji z Konferencji Euroregionalnej, która odbyła się w dniach 1-2 lipca w Wilnie, uzgodniono kalendarz posiedzeń na IV kwartał 2004 r. i I kwartał 2005 r. Postanowiono złożyć wniosek do INTERREG III B Instrument Seed Money. Projekt ten będzie stanowił wstęp do projektu dużego, który zamierzamy złożyć w VII edycji Interreg III B pod nazwą SEAGULL II. Rada Młodzieżowa odbyła swoje kolejne posiedzenie w trakcie posiedzenia w Olsztynie i wybrała nieformalnego lidera, którym jest Pani Ewelina Bonar oraz postanowiła złożyć projekt o dofinansowanie swoich działań w ramach programu Region Morza Bałtyckiego. Projekt ten zostanie przedstawiony na posiedzeniu Prezydium Euroregionu 16 listopada br.

- **prorowadzenie zadań zleconych w zakresie zadania państwowego polegającego na realizacji Funduszu Małych Projektów i Schematu Wsparcia oraz szkolenia własne i przyszłych beneficjentów**

W ramach zleconych działań polegających na realizacji programów wsparcia współpracy przygranicznej od marca do listopada Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk realizowało następujące działania:

Do końca marca 2004 Reprezentacja Komisji Europejskiej zatwierdziła podstawowe dokumenty niezbędne dla uruchomienia kolejnych edycji programu Fundusz Małych Projektów. 2 kwietnia otrzymaliśmy zgodę na start programu w ramach Polskiej Granicy Wschodniej. Program wschodni ogłoszony był 7 kwietnia 2004 r., program bałtycki – 20 kwietnia 2004 r. Wszystkie dokumenty umieszczono na stronie internetowej.

Zgodnie z założeniami systemu EDIS pracownicy Sekretariatu realizowali szkolenia dla potencjalnych projektodawców, odbyły się w Gdańsku (19.04), Elblągu (27.04), Olsztynie (12 maja), Malborku (13 maja), Jezioranach (kwiecień).

W kwietniu – maju prowadzono również indywidualne konsultacje projektów w biurze Euroregionu.

W maju (wschód) i czerwcu (Region Morza Bałtyckiego) zatwierdzono składy Komisji Oceniającej projekty. Termin składania wniosków dla edycji wschodniej upłynął 7 czerwca 2004 r., dla programu w Regionie Morza Bałtyckiego – 21 maja br. Komisja Oceny pracowała od 16 do 23 czerwca, ponieważ oceniano dwie edycje FMP – w ramach programu na Polskiej Granicy Wschodniej oraz w ramach programu w Regionie Morza Bałtyckiego.

Po uzyskaniu zgody na informowanie beneficjentów 8 lipca (Region Morza Bałtyckiego) i 22 lipca (Fundusz Wschodni) skierowano pisma informujące o ilości uzyskanych punktów.

W ramach FMP na polskiej granicy wschodniej 22 projekty otrzymały powyżej 65 punktów, 14 projektów odpadło z powodów formalnych.

W ramach FMP w Regionie Morza Bałtyckiego 7 projektów po ocenie merytorycznej otrzymało poniżej 65 punktów; 23 projekty powyżej 65 punktów; 15 odpadło z powodów formalnych.

Raporty z oceny zostały skierowane do zatwierdzenia. Niestety, proces zatwierdzania trwał aż do września i października. Zatwierdzoną listę projektów dla

programu Region Morza Bałtyckiego otrzymaliśmy 15 września, dla programu wschodniego - 12 października br. Obecnie trwa proces podpisywania umów grantowych z beneficjentami. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 10 projektów (286 tys. €) w ramach konkursu Bałtyckiego i 19 projektów w ramach Programu Wschodniego (495 120,12 €)

Po raz pierwszy Stowarzyszenie uczestniczyło w realizacji programu inwestycyjnego. 30 kwietnia uruchomiono Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych na Polskiej Granicy Wschodniej (połączone edycje 2002 i 2003 z alokacją 1 900 000,00 €) i terminem składania wniosków – do 29 czerwca. Ten program ma nieco inny charakter, gdyż uprawnione do aplikowania są jednostki położone na terenie pasa 2 powiatów od granicy, niezależnie od przynależności do Euroregionu.

Odbyły się 3 szkolenia (w Elblągu, Olsztynie i Giżycku), w terminie złożono 11 projektów, 7 z nich otrzymało ocenę powyżej 65 punktów, Komitet Sterujący, który obradował 27 sierpnia br. zatwierdził do realizacji wszystkie 7 projektów.

Po zatwierdzeniu listy projektów, ponieważ nie rozdysponowano całej alokowanej kwoty został ogłoszony nowy konkurs, tzw. dogrywka. Termin składania wniosków upływa 20 grudnia 2004 r.

Jesienią ogłoszono również inne konkursy w ramach programu współpracy przygranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego. Są to projekty – Schemat Wsparcia – wsparcie Instytucjonalne oraz Inwestycyjne. Terminy składania wniosków upłynęły 29 i 30 października. Trwają konkursy małych projektów dla edycji 2003 – terminy składania wniosków: 3 i 6 grudnia br. z alokacjami 950 tys. € (granica wschodnia) i 310 tys. € (program bałtycki).

We wrześniu i październiku upłynęły terminy rozliczania projektów z edycji 2001. Trwają poprawki. Ostateczna wykorzystana kwota będzie znana w grudniu br.

Od marca do września realizowaliśmy projekt własny „Transgraniczna Sieć II”, odbyły się następujące działania: seminarium informacyjne (czerwiec), trzy polsko-rosyjskie warsztaty szkoleniowe (czerwiec – lipiec), wydaliśmy specjalny numer biuletynu informacyjnego „Euroregion Bałtyk” w języku polskim i rosyjskim, który zawierał sprawozdanie z przebiegu projektu oraz listę organizacji, które są chętne do współpracy, odbyło się 1 Samorządowe Forum Partnerstwa w Kaliningradzie. Mieliście Państwo okazję do bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi partnerami z regionu Obwodu Kaliningradzkiego.

- **działalność informacyjna i promocyjna**

Stowarzyszenie wydaje biuletyn informacyjny „Euroregion Bałtyk”, w okresie sprawozdawczym wydano 6 numerów, w tym 1 w języku rosyjskim „Transgraniczna Sieć II” oraz 1 tematyczny o międzynarodowym konkursie plastycznym dzieci i młodzieży szkolnej Euroregionu Bałtyk „Od morza jesteśmy”. W numerze 7 „Regiony” zamieściliśmy artykuł o Euroregionie Bałtyk a w specjalnym numerze „Regionów” wydanym na konferencję Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych jest zamieszczone zdjęcie z realizacji jednego z projektów, dotyczącego współpracy młodzieży 6 krajów. Sekretariat Stowarzyszenia wykonywał w dalszym ciągu tłumaczenia ulotek reklamowych Seagull. Sekretariat Stowarzyszenia prowadzi ciągłe prace nad udoskonalaniem i uaktualnianiem strony internetowej. Na naszej nowej stronie internetowej są zawarte informacje o Euroregionie Bałtyk, Stowarzyszeniu, adresy członków Stowarzyszenia, informacje o konkursach wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku, informacje o Radzie i Prezydium Euroregionu. W ramach biuletynów Transgraniczna Sieć I i II jest wykaz partnerów z Litwy i Rosji oczekujących na współpracę, z którymi można nawiązywać kontakty. Stowarzyszenie organizuje wspólne stoiska na Targach Turystycznych dla tych gmin, które nie miały indywidualnych stoisk na Targach. W tym roku uczestniczyliśmy w Targach Turystycznych w Gdańsku i Poznaniu. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń przy udziale wybitnych specjalistów na temat metod tworzenia produktów turystycznych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem a uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

- **Kontrole zewnętrzne w Sekretariacie Stowarzyszenia**

W dniach od 25 – 29 październik 2004 r. Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare przeprowadziła audyt finansowy w zakresie edycji Phare 2000.

Państwowa Inspekcja pracy przeprowadziła kontrolę Sekretariatu Stowarzyszenia w zakresie przestrzegania przepisów bhp, ppoż i Kodeksu Pracy. W wyniku kontroli zalecono uzupełnienie instrukcji obsługi urządzeń technicznych, zakupu apteczek oraz bieżącego wykorzystania urlopów

wypoczynkowych. Wszystkie zalecenia zostały wykonane i powiadomiono o tym Państwową Inspekcję Pracy.

- **Udział w konferencjach, prezentacjach, seminariach itp.**

Stowarzyszenie reprezentowane przez swoich delegatów uczestniczyło w następujących imprezach krajowych i międzynarodowych:

- IX Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej 7-8 października Ramsowo, Przedstawiony był tam Euroregion Bałtyk, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z naszym partnerem litewskim, Kłajpedą i Okręgiem Kłajpedzkim oraz przedstawiliśmy wnioski w sprawie programu INTERREG III A.
- Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, Szczecin, 7-9 października
- Posiedzenie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie w związku z przejęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Państw Morza Bałtyckiego i wynikającymi z tego faktu zadaniami dla Euroregionów
- W pracach przygotowawczych i udziale w Międzynarodowej Konferencji „W stronę przyszłości” na temat współpracy z Obwodem Kaliningradzkim i Litwą
- W maju i w czerwcu przyjmowaliśmy delegacje ze Szwecji i Danii, kandydatów do Parlamentu Europejskiego
- Międzynarodowa Konferencja w Gdańsku „Poszerzenie Unii Europejskiej – Polska i Nowi Sąsiedzi”
- Spotkanie robocze, organizowane przez MSWiA, z udziałem Straży Granicznej, Głównego Urzędu Cel, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie budowy przejścia granicznego w Piaskach na Mierzei Wiślanej
- Uczestniczyliśmy w pracach nad zagadnieniami wspólnymi dla naszego Stowarzyszenia i Związku Miast i Gmin Morskich
- Prowadziliśmy monitoring projektów, które realizowały gminy w ramach programów Region Morza Bałtyckiego i Polska Granica Wschodnia



- **Informacja finansowa**

Przedstawione Sprawozdanie Finansowe za dziewięć miesięcy 2004 roku wskazuje na bardzo dobrą kondycję finansową Stowarzyszenia. Planowane na 2004 rok pozycje wydatków do końca roku nie zostaną przekroczone.

Przy konstruowaniu planu wydatków na 2004 rok zakładano realizację projektu własnego „Seagull” składanego w ramach programu Phare 2001, okazało się jednak że Reprezentacja Komisji Europejskiej nie wyraziła zgody, aby Euroregiony ubiegały się o dofinansowanie i składały własne projekty do tego programu, w związku z powyższym projekt ten został złożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i otrzymał dofinansowanie, a zatem pozycja wydatków: udział własny w programach, nie zostanie wykorzystana zgodnie z zakładanym planem.

Jeśli chodzi o inne pozycje planu wydatków, również nie zostaną one wykorzystane w pełni, ponieważ znaczna część kosztów Stowarzyszenia pokrywana jest ze środków unijnych, przeznaczonych na zarządzanie programami Phare. Przy konstruowaniu planu wydatków nie byliśmy w stanie przewidzieć, czy umowy z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare będą ujmowały takie dotacje, w związku z tym plan wydatków został tak skonstruowany, iż nie zawierał dochodów w postaci dodatkowych środków.

Środki na zarządzanie projektami, które wpłynęły w 2004 stanowią **ostatnią taką dotację**, ponieważ kończy się program Phare. W związku z tym będziemy musieli wydatki związane z projektami pokrywać z własnych środków.

W związku z powyższą argumentacją składka ustalona zgodnie z uchwałą X Walnego Zgromadzenia Członków powinna pozostać na tym samym poziomie 18 gr na 1 mieszkańca. Utrzymanie składki na dotychczasowym poziomie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia działalności Sekretariatu w roku 2005, kiedy nie będzie dodatkowych dotacji z funduszu Phare na zarządzanie, a koszty związane z rozliczeniami w ramach tego funduszu ponoszone będą do końca roku 2006. W związku z planowaną realizacją następnego cyklu szkoleniowego „Transgraniczna Sieć III”, we współpracy z partnerem duńskim i rosyjskim, konieczne będzie również wyasygnowanie środków na udział własny (w przeciwieństwie do edycji 2001 edycja 2002 przewiduje możliwość składania wniosków przez Euroregiony).



Dużymi wydatkami będą również: Posiedzenie Prezydium Euroregionu w Brukseli planowane na styczeń/luty 2005, oraz zakup nowej kserokopiarki i kompleksowy serwis dotychczasowego sprzętu.

W dużej mierze dobrą sytuację finansową zawdzięczamy gminom za terminowe i rzetelne opłacanie składek członkowskich, za co dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Państwu Delegatom projekty trzech uchwał:

Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia

Uchwała nr 3 w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2005