

## **Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 7 listopada 2003 do 12 marca 2004**

Wykonując wniosek delegatów odbywamy zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w marcu, oprócz spraw proceduralnych związanych z koniecznością wyborów uzupełniających do Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawimy Delegatom sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 7 listopada 2003 do 12 marca 2004, Protokół Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich Pomorza oraz Warmii i Mazur przedstawią Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. W wyniku dyskusji podejmiemy uchwały na zakończenie obrad Zebrania.

### **Wykonanie uchwał X Walnego Zebrania.**

Na X Walnym Zebraniu podjęto 3 uchwały:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
- w sprawie wysokości składki członkowskiej za rok 2004
- w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna nie przedstawiła w protokole wniosków.

Uchwały podjęte na X Walnym Zebraniu zostały wykonane.

### **Sprawy organizacyjne**

#### **1. Władze Stowarzyszenia**

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 września 2003 r. p. Tadeusz Lubaszewski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Euroregionu, rezygnacja została przyjęta, Zarząd wyraził podziękowanie p. T. Lubaszewskiemu za dotychczasową pracę w Radzie Euroregionu. 12 grudnia 2003 r. na posiedzeniu Zarządu wybrano do Rady Euroregionu p. Joannę Zielińską i powiadomiono władze Euroregionu o dokonanej zmianie.

Na posiedzeniu Zarządu 7 listopada 2003 r. rozpatrzono pismo z dnia 3 listopada 2003 r., w którym władze miasta Ostróda informują o podjęciu uchwały Rady Miasta zmieniającą osobę delegata do Stowarzyszenia, wyznaczając w miejsce p. Tadeusza Lubaszewskiego p. Stanisława Bielińskiego. Powoduje to automatyczne skreślenie z listy członków Zarządu p. Tadeusza Lubaszewskiego,

podjęto decyzję o dokonaniu wyboru uzupełniającego, które odbędzie się na XI Walnym Zebraniu.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 6 lutego 2004 r. przyjęto do wiadomości pismo z dnia 24 listopada 2003 r., które przysłał p. Romuald Drynko informując o rezygnacji z pracy w samorządzie Sztutowa w związku z podjęciem pracy w Muzeum Sztuthof. Pismem z dnia 6 stycznia br. gmina Sztutowo wyznaczyła p. Annę Gancarczyk na swego delegata do Stowarzyszenia i w związku z powyższym ustało członkostwo p. R. Drynko w Komisji Rewizyjnej i XI Walne Zebranie dokona wyboru na wakujące miejsce nowej osoby.

Zarząd zgodnie z decyzją Rady Euroregionu ogłosił konkurs na młodzieżowego członka Rady Euroregionu, wpłynęło 12 ofert (na 93 członków Stowarzyszenia). Powołano 3-osobowy zespół, który w imieniu Zarządu dokonał wyboru przedstawiając dwie kandydatury: p. Ewelinę Bonar (Malbork) i Natalię Malicką (Słupsk). Obie panie uczestniczyły w ostatnim posiedzeniu Rady.

## 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu.

Do Stowarzyszenia należy 90 gmin i 3 powiaty. W okresie sprawozdawczym wystąpiły ze Stowarzyszenia Susz, Przechlewo, Nidzica, Czarna Dąbrówka, Tuchomie i Stare Pole. Nowymi członkami zostały Biskupiec i gmina Kościerzyna. Życzymy nowym członkom spełnienia oczekiwań z przynależności do Stowarzyszenia.

## 3. Podstawowe działania Stowarzyszenia

Zarząd w okresie sprawozdawczym obradował na 4 posiedzeniach w tym 2 poszerzonych o udział przedstawicieli Wojewodów oraz Marszałków Pomorza oraz Warmii i Mazur. Podstawowymi problemami, które starano się rozwiązać w ramach działalności Stowarzyszenia były:

- **udział w pracach Prezydium oraz Rady Euroregionu Bałtyk**

W okresie sprawozdawczym odbyło się 1 posiedzenie Rady 27 lutego br. w Elblągu; 2 posiedzenia Prezydium w Kaliningradzie – 30 października 2003, w Kłajpedzie 23 stycznia 2004 i dwie konferencje Sekretariatów (internetowe).

Posiedzenie Rady miało szczególny charakter, gdyż nastąpiło przekazanie Stronie Polskiej prezydentury w Euroregionie Bałtyk. Nowym Prezydentem Euroregionu na najbliższą kadencję został zgodnie z wolą Strony Polskiej p. Jan Kozłowski, Marszałek Pomorski. Obowiązki Sekretariatu Euroregionu przejął Sekretariat Stowarzyszenia Gmin. Na posiedzeniu Rady przekazano raport

roczny z Prezydentury Duńskiej, omówiono sprawy związane z realizacją projektu Seagull. Przedstawiono raport z realizacji projektu „Szkoły Zielonego Koła”. W projekcie tym ze strony polskiej uczestniczą Szkoła Podstawowa Nr 19 i IV LO z Elbląga, prezentacji dokonała p. Ewa Ankiewicz. W imieniu Grupy Roboczej ds. ochrony środowiska sprawozdanie złożyła p. Marianne Eckerbom. Stan przygotowań do konferencji „Bezpieczeństwo morskie” przedstawił, Pan Bo Lofgren. P. Adrianna Gniado przedstawiła stan przygotowań Strony Polskiej do udziału w tej konferencji. Ekspertem będzie p. Marek Reszko, specjalista w zakresie zanieczyszczeń i ratownictwa morskiego, szef wydziału w morskiej służbie poszukiwań i ratownictwa. Jest on równocześnie wiceprzewodniczącym grupy Helcom – Response. Strona Polska Euroregionu Bałtyk będzie reprezentowana przez 7 osób, przewodniczącym delegacji będzie Prezydent Euroregionu p. Jan Kozłowski.

Wyznaczono termin posiedzenia Rady Euroregionu na 4-5 maja br. w Elblągu. Głównymi tematami będą sprawy związane z utworzeniem Stałego Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu Bałtyk oraz funkcjonowania Grup Roboczych. Na posiedzeniu Rady podjęto ustalenia dotyczące trybu prac nad powołaniem stałego Sekretariatu. Utrzymuje się decyzje podjęte na posiedzeniu Prezydium w Kłajpedzie, Sekretariat w Elblągu przygotowuje projekt zmian w Statucie ERB, należy przedyskutować ponownie decyzje dotyczące budżetu, gdyż zdecydowano, że składkę na prowadzenie Sekretariatu będzie wносить również Strona Rosyjska. Do 1 kwietnia br. wszystkie Strony ERB mogą przesłać swoje oferty na prowadzenie Sekretariatu w swoim kraju. Pomiędzy 1 a 15 kwietnia każda ze Stron ERB uzgodni swoje stanowisko i nadeśle je w formie pisemnej do Sekretariatu w Elblągu. Jeśli do 15 kwietnia osiągnięta zostanie zgoda dotycząca lokalizacji, zadań oraz budżetu Stałego Sekretariatu, to do dnia 1 czerwca każda ze stron ERB powinna oficjalnie potwierdzić wysokość opłaty i zawiadomić o tym główny Sekretariat. Jeśli porozumienie nie będzie możliwe to Rada podejmie w tej sprawie decyzje w maju. Proponuje się by stały Sekretariat mógł rozpocząć działalność przed 1 lipca 2004, co oznacza, że Strony wnosząby w bieżącym roku połowę składki członkowskiej, w III i IV kwartale br. Międzynarodowy Sekretariat czyniłby starania w ramach programów pomocowych o uzyskanie dodatkowych środków. Na zakończenie spotkania Prezydent ERB p. J. Kozłowski przedstawił priorytety w trakcie polskiej prezydentury. Są to m.in.:

- Kontynuacja prac nad długofalową strategią Euroregionu Bałtyk w ramach projektu Seagull DevERB;
- Większa aktywność we wprowadzaniu w życie II Planu Działań Wymiaru Północnego;
- Aktywność w debatach europejskich i związane z tym działania lobbingowe;
- Dalsza promocja działań i problematyki euroregionalnej
- Utworzenie stałego międzynarodowego Sekretariatu; wydawanie Biuletynu Informacyjnego; usprawnienie pracy Grup Roboczych itp.;
- Udział w międzynarodowych konferencjach na rzecz podniesienia bezpieczeństwa morskiego;
- Kontynuacja projektów prowadzonych przez Stronę Polską, np. konkurs „Od morza jesteśmy”, Igrzyska sportowe itp.;

W posiedzeniu Rady ERB wśród zaproszonych gości uczestniczył m.in. Senator RP Władysław Mańkut. Szczegółowe informacje na temat posiedzeń Euroregionu przekazaliśmy w kolejnych Biuletynach Informacyjnych Nr 25 i 26.

- **Prowadzenie zadania zleconego w zakresie zadania państwowego polegającego na realizacji Funduszu Małych Projektów, w tym szkolenia własne i przyszłych beneficjentów.**

W ramach II edycji konkursu programu FMP - Polska Granica Wschodnia (Phare 2001) zostało zgłoszone 40 projektów. Ocenie technicznej i finansowej poddano 10 wniosków, a decyzję o dofinansowaniu otrzymało 7 projektów. Pracownicy Sekretariatu Stowarzyszenia uczestniczyli w dwóch szkoleniach organizowanych przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej; szkolenia dotyczyły edycji Phare 2002. Odbyły się w Kuklach (za Suwałkami) oraz w Kadynach.

Pracownicy Sekretariatu zrealizowali szkolenia dla potencjalnych projektodawców w Starogardzie Gd., Malborku, Gdańsku oraz prowadzili indywidualne konsultacje wniosków.

- **Działalność informacyjna**

Stowarzyszenie wydaje Biuletyn Informacyjny Euroregion Bałtyk. W okresie sprawozdawczym wydaliśmy dwa numery – w tym 26, w którym na ostatniej stronie daliśmy po raz pierwszy streszczenie zawartości numeru w języku angielskim oraz na pierwszej stronie – skrót życiorysu nowego Prezydenta

Euroregionu w jęz. polskim i angielskim. Sekretariat STG przetłumaczył kolejne wiadomości Seagull wydawane przez Stronę Szwedzką w ramach realizacji tego projektu, w okresie sprawozdawczym wydano trzy kolejne numery – są dostępne również na stronie internetowej Stowarzyszenia. Staramy się aktualizować naszą stronę w miarę naszych możliwości.

- **Przygotowanie struktur Sekretariatu do uzyskania akredytacji w systemie EDIS.**

W trzeciej dekadzie marca Zespół Audytu Wewnętrznego WWPWP przeprowadzi kontrolę w ramach IV fazy EDIS, która będzie polegać na sposobie wdrażania Procedur opisanych w Podręczniku Procedur EDIS.

- **Udział w procesie programowania funduszu Interreg IIIA na LATA 2004-2006 i dalsze.**

W dniach 1/2 grudnia 2003 odbyło się Seminarium Samorządowe pt. Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III. Szczegółowe Sprawozdanie zamieściliśmy w 25 numerze Biuletynu. W dniach 15-16 grudnia 2003 odbyło się międzynarodowe Forum w Wilnie pt. programy Interreg III – możliwości inicjatyw lokalnych i regionalnych. Na forum tym zostało przedstawione stanowisko naszego Stowarzyszenia kwestionujące decyzje w sprawie sposobu zarządzania funduszem mikroprojektów, lokujące Sekretariat Funduszu w Wilnie. Szczegółowe materiały przedstawiliśmy w Biuletynie Nr 26.

W trakcie prac Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. opracowania dokumentów programowych w sierpniu 2003 r. Strona Litewska zakwestionowała zasadność funkcjonowania Funduszu Mikro Projektów zarządzanego przez Euroregiony (ze względu na nie przygotowanie Strony Litewskiej). W toku prac przy poparciu polskiego Ministerstwa Gospodarki stwierdzono, że celowym będzie utworzenie międzyeuroregionalnej grupy zadaniowej ds. programu Interreg i opracowania dokumentów na kolejny okres programowania (lata 2007-2012). Na spotkaniu Grupy w Olsztynie (10 lutego 2004 r.) wszystkie Strony ponownie zgodziły się, że grupa euroregionalna już teraz powinna rozpocząć działanie i pracę nad kształtem Funduszu Mikro Projektów w ramach przyszłego programu.

Wniosek: należy rozpocząć działania zmierzające do utworzenia międzyeuroregionalnej międzynarodowej grupy roboczej ds. Interregu IVA w

składzie przedstawiciele Stron Polskiej, Rosyjskiej i Litewskiej w Euroregionach Bałtyk i Niemen.

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

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

- / polityka państwa i samorządu terytorialnego wobec portów morskich; 17 listopada 2003, Gdańsk;

- / Walne Zebranie Związku Gmin i Miast Morskich; Kołobrzeg, 20-21 listopada 2003. Przedstawiliśmy zadania Euroregionu Bałtyk i możliwości współpracy między naszym Stowarzyszeniem i Związkiem;

- / XVII Seminarium Samorządowe „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III – wdrażanie w Polsce w kontekście doświadczeń europejskich”; Międzyzdroje; 1-2 grudnia 2003;

- / Forum Polsko-Szwedzkie; Gdańsk, 9 grudnia 2003 r.; podsumowanie Roku Polski w Szwecji;

- / kolejne spotkanie Grupy Zadaniowej Polsko -Rosyjsko-Litewskiej ds. Programu Sąsiedztwa (Interreg IIIA – Tacis); 10 lutego 2004; Olsztyn

- / spotkanie z Konsulem Generalnym RP w Kaliningradzie w sprawie perspektyw współpracy z Obwodem Kaliningradzkim; 17 lutego 2004; Elbląg;

- / Spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta Kaliningradu ; 18 lutego 2004; Elbląg. Omawialiśmy możliwości współpracy z samorządem Kaliningradzkim;

- **Sprawy finansowe**

Bilans za rok 2003 Zarząd przyjął na posiedzeniu w dniu dzisiejszym.

Delegaci wraz z zaproszeniami na XI Walne Zebranie otrzymali projekt uchwały w sprawie planu dochodów i wydatków w roku 2004, przypominamy, że zwiększone koszty wynikają z faktu pełnienia obowiązków międzynarodowego Sekretariatu ERB, wzrostu kosztów wynikających z realizacji dwóch projektów własnych oraz wzrostu kosztów administracyjnych wynikających z konieczności dostosowania struktury organizacyjnej Sekretariatu wynikających z przepisów akredytacyjnych EDIS. Szczegółowe rozliczenie tych kosztów podaliśmy na X Walnym Zebraniu i przedstawiony plan wydatków uwzględnia te pozycje, które delegaci zatwierdzili na poprzednim Walnym Zebraniu. Proces tworzenia stałego Międzynarodowego Sekretariatu jest skomplikowany i powolny, przedstawiliśmy to we wcześniejszym

rozdziale sprawozdania, ale mamy nadzieję, że decyzje, które będzie podejmować Rada pozwolą na rozpoczęcie działalności Sekretariatu po 1 lipca br.

Dziękujemy gminom i powiatom – naszym członkom za opłacanie składek w roku 2003, składki wpływały regularnie i Stowarzyszenie przez cały czas zachowywało płynność finansową. Wprowadziliśmy nową strukturę organizacyjną Sekretariatu, z dniem 1 marca br nastąpiła zmiana w dziale księgowości, w miejsce p. Anny Górniak, która zrezygnowała z pracy zatrudniliśmy Panią Danutę Chmielewską, absolwentkę UG ze specjalnością finanse i bankowość. Wynajęliśmy dodatkowe pomieszczenie, w którym urządzono archiwum spełniające wymagania określone w przepisach akredytacyjnych. W 2004 roku będziemy realizować dwa projekty własne: pierwszy pt. „Transgraniczna Sieć II”, który już został zatwierdzony do realizacji przez Komisję Europejską, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 18 tys. Eur, projekt będzie realizowany od marca do września br. i polegać będzie na serii spotkań i szkoleń przedstawicieli samorządów i organizacji z ich terenów oraz partnerów z Obwodu Kaliningradzkiego. Elementem końcowym będzie organizacja Forum Samorządowego w Kaliningradzie.

Drugi projekt komplementarny z projektem Seagull został opracowany przez Sekretariat, uzyskał deklarację wsparcia partnerów Szwedzkiego i Rosyjskiego, deklaracje wspierającą finansowa podpisał Urząd Marszałkowski Pomorza, od ponad miesiąca oczekujemy na taką samą deklarację z Urzędu Marszałkowskiego Warmii i Mazur i tylko to wstrzymuje złożenie projektu do WWPWP.

Zarząd przedstawia delegatom projekty uchwał i rekomenduje je do przyjęcia:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków na rok 2004;
2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 7 listopada 2003 do 12 marca 2004;
3. Uchwała w sprawie zobowiązania Zarządu do prowadzenia prac w celu utworzenia Międzyeuroregionalnej międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Interregu IV A w składzie przedstawicieli Stron Polskiej, Rosyjskiej, Litewskiej Euroregionów Bałtyk i Niemen.