

PROTOKÓŁ
XXXIV Walnego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk
Elbląg, 11 marca 2016 r.

11 marca 2016r. odbyło się w Elblągu XXXIV Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Walne Zebranie Delegatów rozpoczęło się o godzinie 11:00 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu przy ul. Stary Rynek 25.

1. Otwarcia Zebrania dokonał Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia p. Witold Wróblewski, który powitał uczestników.
2. Pan Witold Wróblewski zaproponował na Przewodniczącą Zebrania p. Joannę Zielińską. Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali p. Joannę Zielińską, która po wyborze przejęła przewodnictwo obrad.
3. Pani Joanna Zielińska dziękując za wybór, przedstawiła porządek zebrania. Autopoprawkę do porządku obrad proponującą przyjęcie dodatkowej Uchwały Nr 5 wniósł p.W.Wróblewski. Uchwała dotyczy zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Delegaci przyjęli poprawiony porządek zebrania jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
4. Regulamin Obrad XXXIV Walnego Zebrania Delegatów dostarczony został delegatom drogą mailową i dlatego na wniosek Przewodniczącego nie odczytywano go. Delegat z Sopotu p.Maciej Kochanowski zgłosił uwagę, że w związku z tym, że nie są przewidziane wybory do władz Stowarzyszenia w trakcie posiedzenia XXXIV Walnego Zebrania Delegatów, należy usunąć z Regulaminu Rozdziały dotyczące Procedur wyborczych oraz Głosowania. Po uwzględnieniu powyższej uwagi Regulamin w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie. Regulamin obrad stanowi **Załącznik nr 1** (egzemplarz archiwalny).
5. Na podstawie zatwierdzonego Regulaminu § 2, pkt 4.1. przystąpiono do wyboru Sekretarza i Członka Prezydium XXXIV Walnego Zebrania.

W głosowaniu jawnym na Członka Prezydium oraz na Sekretarza zostali wybrani odpowiednio: p.Piotr Grzymowicz delegat z Olsztyna (jednogłośnie) oraz p.Bożena Olszewska-Świtaj delegat Górowa Iławeckiego (jednogłośnie).

6. Na podstawie Regulaminu obrad § 2 pkt 4.2. dokonano wyboru Komisji Mandatowej. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrani zostali p.Maciej Kochanowski delegat z Sopotu, p.Hanna Pruchniewska delegat z Pucka, p.Leszek Tabor delegat ze Sztumu. Komisja ukonstytuowała się następująco: p. Maciej Kochanowski - Przewodniczący, p.Hanna Pruchniewska i p.Leszek Tabor - Członkowie.
7. Na podstawie Regulaminu obrad § 2 pkt 4.3. dokonano wyboru Komisji Wniosków i Uchwał. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrani zostali: p. Anna Jabłońska delegat z Wejherowa, p.Krzysztof Hećman delegat z Kętrzyna oraz p.Ryszard Kozyra delegat z Barcian. Komisja ukonstytuowała się następująco: p.Anna Jabłońska - Przewodnicząca, p.Krzysztof Hećman i p.Ryszard Kozyra - Członkowie.
8. Przewodniczący Zarządu p. W. Wróblewski przedstawił skrócone sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2015r. Tekst sprawozdania delegaci otrzymali drogą mailową. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia stanowi **Załącznik nr 2** (egzemplarz archiwalny).

W toku dyskusji, delegat Sopotu p.M.Kochanowski zwrócił uwagę na niewielkie różnice między sprawozdaniami z działalności STG własnym a sprawozdaniem OPP (Organizacji pożytku publicznego) i poprosił o wyjaśnienia dotyczące funkcji osób w Komisji Rewizyjnej. Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.J.Goliński, który przedstawił skład imienny oraz funkcje poszczególnych członków, dodatkowo uściślono informację o gminach, które wystąpiły ze Stowarzyszenia w 2015 roku (ogółem wystąpiło 5 gmin) - wyjaśnień w tej sprawie udzieliła p.M.Samusjew, doprecyzowano również statystyczną liczbę etatów zatrudnionych osób w Stowarzyszeniu oraz kwot wskazanych w sprawozdaniu finansowym - tu wyjaśnień udzieliła p.M.Szymańska. W części dotyczącej projektów, p.M.Samusjew wyjaśniła, że w 2015 r. zamknięto Projekt CulArt II, w 2015r. zakończony został projekt „Blaski cienie współpracy”, złożono dwa projekty zagraniczne „Otwarta Skandynawia”

i "Creative traditional Companies cooperation". Przedstawiciel Młynar p.M.Miształ złożył podziękowanie za pomoc w znalezieniu partnera z Obwodu Kaliningradzkiego, został podpisany list intencyjny w sprawie obustronnej współpracy, która już się rozpoczęła.

9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.J.Goliński poinformował o wynikach spotkania Komisji, które odbyło się w dniu 7 marca 2016 r. oraz przedstawił Protokół z tego posiedzenia wraz z Wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015. Dodał, że jak wynika ze sprawozdania, w Stowarzyszeniu oszczędnie gospodaruje się pieniędzmi a trwające spotkania w gminach, stanowią milowy krok wykonany naprzeciw gminom. W trakcie dyskusji delegacji przyznali, że obrany przez pracowników Stowarzyszenia kierunek działań jest trafny.
10. Komisja Mandatowa przedstawiła sprawozdanie o prawomocności zebrania, z którego wynika, że z chwilą rozpoczęcia XXXIV Walnego Zebrania Delegatów na 43 członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych jest 25 co stanowi 58,14 %. Protokół Komisji Mandatowej stanowi **Załącznik nr 3** (egzemplarz archiwalny). Lista obecności Walnego Zebrania stanowi załącznik do Protokołu Komisji Mandatowej.
11. Przewodnicząca Zebrania p. J.Zielińska przedstawiła projekty Uchwał wraz z załącznikami i zaprosiła do dyskusji nad przedstawionymi uchwałami.
 - / Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2015;
 - / Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 r.; informację o wyniku finansowym na koniec 2015 r. przedstawiła p.M.Szymańska;
 - / Uchwała Nr 3 w sprawie udzielenia Absolutorium Zarządowi za rok 2015;
 - / Uchwała Nr 4 o powołaniu przedstawiciela Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w Radzie Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk; w trakcie dyskusji p.M.Samusjew przedstawiła kandydaturę p.Łukasza Kiełczewskiego, który następnie opowiedział o swoim 3 letnim zaangażowaniu społecznym na rzecz młodzieży w naszym regionie;
 - / Uchwała Nr 5 – p.M.Samusjew udzieliła wyjaśnień nt. zmian w statucie (informację wręczono delegatom przed Walnym Zebraniem); delegat Sopotu

p.M.Kochanowski, wniósł uwagę do treści zapisu w § 13 pkt 5, który ostatecznie przyjmuje brzmienie: „Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał”.

Po dyskusji, Przewodnicząca Zebrania p.J.Zielińska zaproponowała podjęcie uchwał XXXIV Walnego Zebrania Delegatów. Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła kolejno Uchwały pod głosowanie; Zebranie przyjęło uchwały, w głosowaniu jawnym w sposób następujący:

Uchwała nr 1 za 25 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0

Uchwała nr 2 za 25 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Uchwała nr 3 za 25 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Uchwała nr 4 za 25 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Uchwała nr 5 za 25 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

12. Prezentację dotyczącą współpracy z gminami w zakresie zagrożeń w cyberprzestrzeni, możliwości zrealizowania wspólnego projektu dla szkół w dziedzinie edukacji i innych placówek JST przedstawiła p. Katarzyna Szczudrawa oraz p. Robert Czerniak z firmy ProfiBiznes ze Szczecina. Dyrektor Regionalna opisała zebranych możliwe projekty i produkty związane ze zwalczaniem cyberprzemocy stanowiącej wirus XXI w., innowacyjnych narzędzi dla JST i placówek edukacyjnych, opowiedziała o prowadzonych kampaniach w szkołach, lekcjach edukacyjnych itp. odbiorca takiego projektu mogą być uczniowie gimnazjum, ostatnich klas szkół podstawowych oraz liceum. Zaprezentowano możliwe narzędzia do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców, takie jak: grę edukacyjną, film edukacyjny z indywidualnym kodem dostępu na platformie dla rodziców umożliwiającą obejrzenie filmu w domu. Celem projektu jest dostrzeżenie zagrożeń w cyberprzestrzeni i uświadomienie społeczności jak reagować w sytuacji uzależnienia związanego z wirtualnym światem. Przedstawiciele firmy ProfiBiznes zaprosili do współpracy przy przygotowywaniu i realizacji wniosków unijnych w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roli lidera lub partnera projektu. Posiadają pomysły i łączą tę formę współpracy z samorządami. Głównie są to projekty miękkie realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Prezentacja stanowi **Załącznik nr 4** (egzemplarz archiwalny) do niniejszego Protokołu.

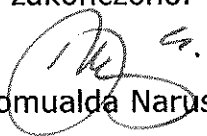
13. Wolne wnioski.

W punkcie Wolne wnioski Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia p. Małgorzata Samusjew poinformowała Delegatów XXXIV Walnego Zebrania o zatrudnieniu na okres 3 miesięcy p. Marcina Żuchowskiego na stanowisko Specjalisty jako zastępstwo za p. Adriannę Gniado-Turkowską. W związku z polityką aktywizacji członków Stowarzyszenia p. Żuchowski odpowiadać będzie za kontakty z samorządami. Po krótkiej prezentacji, p. Marcin Żuchowski poprosił o wypełnienie wysłanego do wszystkich Delegatów formularza kontaktowego, co ułatwi współpracę z samorządami.

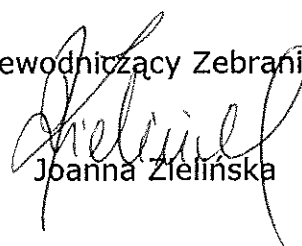
Delegat Kętrzyna p. Krzysztof Hećman stwierdził, że Stowarzyszenie będzie miało sens istnienia tylko wówczas, gdy stanie się dynamiczną platformą do spotkań ze wszystkimi gminami, wychodząc im naprzeciw z propozycjami współpracy, wnioskami, podpowiedziami i sugestiami.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała Romualda Naruszewicz



Przewodniczący Zebrania



Joanna Zielińska

