

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk

Kętrzyn, 22.09.2017 r.

22 września 2017 r. w Ratuszu Miejskim w Kętrzynie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk. W posiedzeniu Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentował p. Piotr Zwolak natomiast Marszałka Województwa Pomorskiego nikt nie reprezentował (lista obecności stanowi załącznik nr 1 (egzemplarz archiwalny)).

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu, Pan Witold Wróblewski, który powitał zebranych i podziękował gospodarzowi miasta za zaproszenie. Pan p. Krzysztof Hećman, Burmistrz Kętrzyna w ciepłych słowach przywitał gości i zaprosił do obejrzenia krótkiej prezentacji poświęconej Jubileuszowi „660 lat Kętrzyna”. Burmistrz Miasta poinformował, że na początku września b.r. Kętrzyn pozyskał, za zgodą Stolicy Apostolskiej, patrona - Świętego Marcina, którego święto patronalne przypada na 11 listopada, gdy obchodzona jest także rocznica założenia Miasta w 1357 r. i Narodowe Święto Niepodległości. Po prezentacji filmu promocyjnego nt. historii miasta Kętrzyna przewodniczący Zarządu p. Witold Wróblewski podziękował zebranych za uwagę i zaprosił do obrad.

Porządek obrad, który wcześniej był rozesłany do uczestników spotkania, został przyjęty bez uwag.

Sprawy Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk

Ad. 1. Wyniki posiedzenia Prezydium ERB w Palandze k/Kłajpedy (Litwa) w dniach 18/19 września 2017 r. przedstawiła p. A. Ludwiczak. Na posiedzeniu ostatecznie przyjęto deklarację polityczną ERB odnośnie Polityki Spójności UE po 2020 r., omówiono przygotowania do 20-lecia Euroregionu Bałtyk, rozpoczęcie prac nad aktualizacją strategii Euroregionu po roku 2020. Duże zaniepokojenie Prezydium ERB

budzi sytuacja kadrowa w programie Południowy Bałtyk (w ostatnim roku zmiany w składzie personalnym WST zachodzą tak często, że grozi to zakłóceniem sprawnej realizacji programu).

Informacje uzupełniła p. M. Samusjew, która poinformowała członków Zarządu o wstępnej propozycji współpracy Strony Rosyjskiej w Grupie Zadaniowej ds. Wody.

Ad. 2. Stowarzyszenie wspólnie ze Stałym Międzynarodowym Sekretariatem w roku bieżącym znacznie zaktywizowało swoją działalność w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków. Szczegółowe informacje o wszystkich projektach i materiały informacyjne zostały przekazane członkom Zarządu wraz z zaproszeniem. Wstępnej informacji o obecnej sytuacji udzieliła p. M. Samusjew. Następnie p. M. Żuchowski przedstawił prezentację i omówił poszczególne projekty realizowane przez Stowarzyszenie. Obecnie STG realizuje następujące projekty: SB PIN (budowanie partnerstw projektowych do kolejnych konkursów w ramach Płdn. Bałtyku; CTCC (realizacja od 15 lipca 2017 ; działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru działalności STG (branża: morska, energetyka, ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnych oraz turystyka morska), projekt ma za zadanie wspierać budowanie potencjału tych przedsiębiorstw poprzez ich łączenie z branżami kreatywnymi (np. architektura i projektowanie, reklama). Jako partner stowarzyszony (bez kosztów własnych) uczestniczymy w projekcie InnoFood – wspieranie innowacji w produkcji żywności. Stowarzyszenie pozyskało grant z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zorganizowanie warsztatów dotyczących efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (odbyły się w dniu 7 września br. w Elblągu). Prezentacja stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu – egz. archiwalny).

Projekty realizowane przez Stały Międzynarodowy Sekretariat omówiła p.A.Ludwiczak, są to: Casypot (budowanie polityk młodzieżowych) w ramach którego przeprowadzono badania oparte na szwedzkim programie LUPP (Local Follow up of Youth Policy, najpierw wdrożonym przez MUCF – szwedzka agencją ds. Młodzieży i Społeczeństwa Obywatelskiego), do dnia posiedzenia przygotowano już 4 raporty (Polska, Szwecja, Litwa, Rosja) prezentujące wyniki badań w poszczególnych regionach partnerskich projektu; Projekt Interconnect, który został zatwierdzony do realizacji w majowym konkursie Płd. Bałtyku. Prezentacja stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu (egz. archiwalny).

Zrealizowano projekt „Liderzy Bałtyku” – dzięki któremu w spotkaniach w czasie Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Berlinie (czerwiec 2017) wzięli udział młodzi ludzie z Elbląga, Bartoszyca, Nowego Miasta Lubawskiego i Olsztyna. Pełna lista projektów realizowanych, złożonych oraz będących w trakcie przygotowania stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu (egzemplarz archiwalny)

Ad. 3. Informację o projekcie w ramach programu „Europa dla obywateli” przekazała p. A. Ludwiczak. 1 września b.r. w ramach partnerstwa Euroregionu został złożony projekt „AMBER”, którego ideą przewodnią jest wzmocnienie zaangażowania społecznego w dyskusję o przyszłości Europy. Projekt jest elementem przygotowań do obchodów 20 rocznicy powstania Euroregionu Bałtyk. Ideą przewodnią obchodów 20-lecia ERB jest znaczące wzmocnienie zaangażowania lokalnych społeczności w sprawę Europy i naszego Euroregionu. W przypadku zatwierdzenia projektu możliwym będzie zorganizowanie szeregu spotkań mieszkańców zarówno na terenie Polski (15-17 lutego 2018 w Malborku, jak i w Danii (Bornholm), Szwecji oraz na Litwie.

Ad. 4. Wolne wnioski

- 1) W trakcie posiedzenia Prezydium Kierownik SMS zaproponował, by w związku z 20-leciem odświeżyć nieco logotyp ERB. Ponieważ właścicielem znaku (który jest zastrzeżony) jest Stowarzyszenie na taką zmianę musi wyrazić zgodę Zarząd STG. Przewodniczący oraz członkowie Zarządu wyrazili pogląd, że obecny znak jest rozpoznawalny, kojarzony z STG/ERB, stanowi o marce Stowarzyszenia na którą składa się 20 lat jego istnienia i raczej nie powinno być mocno zmieniane; ewentualne propozycje graficzne odświeżonego logotypu powinny zostać przedłożone Zarządowi.

Sprawy Stowarzyszenia

Ad. 1. Sprawozdanie z podjętych w Stowarzyszeniu działań za okres I - VIII 2017 zostało przesłane członkom Zarządu wraz z zaproszeniem (załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu). Dla wyjaśnienia p. M. Samusjew dodała, że do września br.

odbyły się wszystkie planowane posiedzenia Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, współpraca z Euroregionem Bałtyk jest realizowana zgodnie z planem – w spotkaniach międzynarodowych uczestniczą przedstawiciele Zarządu oraz pracownicy Sekretariatu, podkreśliła aktywny udział w Grupie Zadaniowej ds. Wody przedstawicielei naszej stowarzyszeniowej Grupy (m.in. z GIWKu). Zmianie uległ stan zatrudnienia w STG, obecnie pracuje w Sekretariacie 6 osób (po macierzyńskim urlopie powróciła do pracy p. Adrianna Gniado-Turkowska, zgodnie z wcześniejszą informacją zatrudniliśmy stażystkę – p. Paulinę Lieder) oraz 2 osoby w ramach SMS + 1 wolontariusz. Ilość pracujących osób jest adekwatna do zwiększonych zadań realizowanych przez Sekretariat STG.

Ad. 2. Temat omówiono w punkcie 2 Spaw dotyczących Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk. P. Marcin Żuchowski przedstawił stan realizacji zadań projektu SB PIN. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem, odbyły się pierwsze warsztaty dotyczące „niebieskiego wzrostu”, kolejne – odbędą się w ostatnim tygodniu września w Koge (Dania) i dotyczyć będą „zielonej problematyki” rozwoju. W warsztatach wezmą udział przedstawiciele Iławy, Gdańska, Elbląga, Pucka oraz Zalewa. Pierwsze rozliczenie w ramach projektu zostało zatwierdzone na początku września br.; środki jednak nie wpłynęły jeszcze na konto STG. Prezentacja stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu

Ad. 3. Sekretariat przygotował kolejne zestawienie nadchodzących konkursów; członkowie Zarządu otrzymali te materiały drogą mailową. Zestawienie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 2. Ad. 4. Wstępne Sprawozdanie finansowe za 8 miesięcy 2017 r. przedstawiła p.M.Szymańska, która poinformowała Zarząd o wpłaconych składkach (wszystkie samorzady opłaciły składki członkowskie). W przypadku obu zatwierdzonych raportów (LYC oraz SB PIN) nie wpłynęły na nasze konto należne środki (ok. 53 tysięcy PLN). W związku z tym, że drugi raport SB PIN (wydatki poniesione za okres od kwietnia do końca września br.; kwota ok. 15-169 tysięcy EUR) zostanie rozliczony prawdopodobnie dopiero w styczniu – lutym 2018 r., zachodzi konieczność zaciągnięcia przez STG pożyczki pomostowej, która umożliwi realizację projektów i zapewni płynność finansową. Po dyskusji Członkowie Zarządu zalecili wysłanie 3 zapytań ofertowych do 3 banków / instytucji finansowych i wybranie najlepszej

oferty oraz upoważnili p.W.Wróblewskiego do podjęcia ostatecznej decyzji odnośnie pożyczki. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Wolne wnioski i zakończenie zebrania.

- Dyrektor Sekretariatu przedstawiła członkom Zarządu trzy scenariusze związane z organizacją uroczystego spotkania poświęconego 20-leciu Stowarzyszenia i Euroregionu. W związku z tym, że planowane jest zaproszenie wszystkich obecnych i byłych członków STG, imiennie byłych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Departamentu Współpracy Terytorialnej MR spotkanie będzie miało uroczysty charakter. Jednocześnie zaś Walne powinno obradować w trybie roboczym, gdyż powinny zostać podjęte niezbędne uchwały oraz w związku z wakatem w Zarządzie oraz w Komisji Rewizyjnej, trzeba przeprowadzić wybory uzupełniające. Możliwe zatem jest 1/ organizacja Walnego w dniu 1 grudnia br. w trybie roboczym przed południem, a po południu – uroczyste seminarium; 2/ realizacja Walnego w dniu 1 grudnia br. tylko w trybie roboczym, zaś uroczyste seminarium będzie zorganizowane w lutym 2018 r. wspólnie z ERB; 3/ organizacja Walnego tylko w trybie uroczystym; Zarząd zdecydował, że zostanie zrealizowana opcja 2, czyli Walne odbędzie się w wyznaczonym terminie 1 grudnia br. w Elblągu; w trakcie Walnego zostaną podjęte niezbędne uchwały oraz przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej; dodatkowo, planowane jest zorganizowanie wykładu / prezentacji / p. prof. Jana Fazlagica na temat innowacyjności w samorządach (lub inny temat dotyczący problemów rozwoju lokalnego). Główne uroczystości związane z 20-leciem ERB będą obchodzone w pierwszym kwartale 2018 r. (15-17 lutego) i zostaną zorganizowane wspólnie z partnerami ERB.
- Przypomniano członkom Zarządu o rozesłanej prośbie w sprawie pozyskania potencjalnego wolontariusza z Polski na roczny pobyt w Bolonii (Włochy).
- M.Samusjew poinformowała Zarząd o organizowanym przez Federację Euroregionów spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju z p. ministrem A.Hamryszczakiem, który jest odpowiedzialny za programy współpracy transgranicznej. Z uwagi na wcześniejsze zobowiązania, M.Samusjew nie

może wziąć udziału w tym spotkaniu, w związku z tym poproszono Zarząd o wyznaczenie przedstawiciela do udziału w tym spotkaniu. P. J.Słoma zadeklarował, że porozmawia z Prezydentem Olsztyna p. P.Grzymowiczem na temat ewentualnej możliwości jego udziału w spotkaniu w Warszawie. Ze strony Sekretariatu oddelegowana zostanie p. A.Gniado-Turkowska.

- Poinformowano Zarząd o propozycji ze Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Niemen dotyczącego złożenia wspólnego projektu na operatora grantów na podnoszenie kwalifikacji cyfrowych (Program Polska Cyfrowa). Projekt mógłby być realizowany na terenie trzech województw w okresie 2 lat, a nasze STG mogłoby udzielać grantów na szkolenia IT. Zarząd nie wniósł sprzeciwu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Witold Wróblewski



Przewodniczący Zarządu

Protokołowała: Romualda Naruszewicz

