

PROTOKÓŁ
XXXI Walnego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk
Elbląg, 19 grudnia 2014 r.

19 grudnia 2014r. odbyło się w Elblągu XXXI Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Walne Zebranie Delegatów rozpoczęło się w o godzinie 11:15 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu przy ul. Stary Rynek 25.

1. Otwarcia Zebrania dokonał Przewodniczący Zarządu p. Jerzy Wilk, który powitał uczestników.
2. Jerzy Wilk zaproponował na Przewodniczącego Zebrania p. Macieja Lisickiego. Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali głosami: 25 za, 1 wstrzymujący.
3. p. Maciej Lisicki przejął przewodnictwo obrad i przedstawił porządek zaproponowany według zaproszenia. Proponowany porządek przyjęty został jednogłośnie.
4. Regulamin Obrad XXXI Walnego Zebrania dostarczony został delegatom drogą mailową i dlatego na wniosek Przewodniczącego nie odczytywano go. Uwag nie wniesiono. Regulamin w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie. Regulamin obrad stanowi załącznik nr 1 (egz. archiwalny).
5. Na podstawie zatwierdzonego Regulaminu § 2, pkt 4.1. przystąpiono do wyboru Sekretarza i Członka Prezydium XXXI Walnego Zebrania.

W głosowaniu jawnym na Członka Prezydium oraz na Sekretarza wybrano odpowiednio p. Tyberiusza Narkowicza (jednogłośnie) oraz p. Annę Jabłońską (jednogłośnie).

6. Na podstawie Regulaminu obrad § 2 pkt 4.2. dokonano wyboru Komisji Mandatowej.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano p. Anetę Mazur (m. Bartoszyce), p. Grzegorza Nazarewicza (gm. Rychliki) oraz p. Winicjusza Sokoła (m. Braniewo). Komisja ukonstytuowała się następująco: Anetę Mazur - Przewodniczący, Winicjusz Sokół i Grzegorz Nazarewicz – Członkowie.

7. Na podstawie Regulaminu obrad § 2 pkt 4.3. dokonano wyboru Komisji Wniosków i Uchwał.

Delegaci w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali p. Włodzimierza Mońkę (gm.m. Bisztynek), p. Mariolę Zdrojewską (m. Iława) i p. Małgorzatę Schufreida (m. gm. Sztum). Komisja ukonstytuowała się

następująco: Włodzimierz Mońka - Przewodniczący, Mariola Zdrojewska, Małgorzata Schufreida – Członkowie.

8. Informacje o 5 Forum Interesariuszy ERB, które odbyło się 28 października 2014 r. w Gdańsku złożył Z. Olszewski.

Tekst informacji uczestnicy otrzymali przed spotkaniem drogą mailową i stanowi załącznik nr 2 (egz. archiwalny). W ramach tego punktu R. Naruszewicz przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia Prezydium ERB, które odbyło się w Gdańsku w dniu 29 października 2014 r. (załącznik nr 3 egz. archiwalny). Tekst protokołu uczestnicy WZD otrzymali drogą mailową. W ramach tego punktu przedstawiliśmy propozycję odbycia posiedzenia Prezydium Euroregionu Bałtyk w Elblągu w dniach 12/13 lutego 2015 roku. W czasie posiedzenia Prezydium nastąpi zmiana Prezydentury, Strona Litewska przekaze Stronie Polskiej Przewodnictwo na najbliższy rok w Euroregionie Bałtyk. Walne Zebranie przyjęło powyższą informację do wiadomości.

9. Sprawozdanie z realizowanego projektu CULART II przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk przedstawiła Adrianna Gniado - Turkowska.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 (egz. archiwalny). Tekst sprawozdania członkowie Stowarzyszenia otrzymali drogą mailową. Sprawozdanie z realizowanego projektu Tourage Rozwój Turystyki Senioralnej w regionach peryferyjnych przedstawiła Małgorzata Samusjew. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 (egz. archiwalny). Tekst sprawozdania członkowie Stowarzyszenia otrzymali drogą mailową.

10. Sekretariat Stowarzyszenia złożył Projekt „Silver Klient” do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

11. Mały Ruch Graniczny między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej przedstawiła Małgorzata Samusjew.
Zestaw slajdów stanowi załącznik nr 6 (egz. archiwalny).

12. Złożone i planowane projekty w roku 2015r. przedstawiła Małgorzata Samusjew.

M. Samusjew przedstawiła propozycje przyszłych projektów międzynarodowych, które wpłynęły do Stowarzyszenia od partnerów zagranicznych. Pierwszą z nich otrzymano z Uniwersytety Cypryjskiego, a dotyczy współpracy z dziedzinie praktycznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC). Kolejna propozycja (z Niemiec) zaprasza samorzady do współpracy w zakresie wdrożenia transportu 0-emisyjnego do istniejących systemów logistycznych sieci komunikacyjnych miast. Projekt ten może być składany w odpowiedzi na konkurs projektów w ramach programu Europa Środkowa. Dwa kolejne projekty dotyczą rozwoju turystyki, a przede wszystkim przedłużenia sezonu turystycznego dzięki aktywności seniorów oraz lepszemu dostosowaniu obiektów do potrzeb osób starszych. Jeden z tych projektów to propozycja z Finlandii (polepszenie dostępu do obiektów), zaś drugi projekt to propozycja z Węgier i dotyczy budowania specjalnych ofert turystycznych dla seniorów. Ta propozycja jest bardzo zbliżona do własnego projektu Stowarzyszenia pn "Silver klient", który

został złożony w październiku 2014 r. w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zaproponowaliśmy połączenie obu tych projektów, z tym, że w tym wypadku polska propozycja może zostać rozszerzona o komponent międzynarodowy. Niedawno otrzymaliśmy również propozycję z Węgier pn.: "Spice Europa", która dotyczy popularyzacji produkcji oraz spożywania żywności ekologicznej. Ostatnim projektem, nad którym pracujemy jest propozycja projektu promocyjnego na rzecz gmin członkowskich. W ramach tego projektu proponujemy organizację targów projektów międzynarodowych realizowanych przez gminy z udziałem jak największego grona przedstawicieli partnerów zagranicznych. Projekt ten to okazja nie tylko by pokazać skuteczność realizacji działań międzynarodowych, lecz również by pozyskać partnerów do własnych idei projektowych.

W imieniu Komisji Mandatowej Przewodnicząca, Pani Aneta Mazur, przedstawiła Protokół Nr 1 stwierdzający prawomocność XXXI Walnego Zebrania Delegatów. Na 48 członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych jest 26 co stanowi 54,16 %. Uchwały, które będą podejmowane na Walnym Zebraniu Delegatów będą miały moc wiążącą. Protokół Komisji Mandatowej stanowi załącznik nr 7 (egz. archiwalny).

13. Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła projekty uchwał nr 1, 2, 3, 4, 5. Przewodniczący zebrania p. Maciej Lisicki przedstawił projekty przygotowanych uchwał wraz z załącznikami:

- Małgorzata Szymańska - Główna Księgowa omówiła uchwały nr 1 i 2 informując, że proponuje się by składka członkowska za rok 2015 była w tej samej wysokości jak w roku bieżącym. Omawiając uchwałę nr 2 przedstawiła plan dochodów i wydatków, szczegółowo omawiając wszystkie propozycje, które zostały tak uszczuplone by Stowarzyszenie mogło funkcjonować w roku 2015r. Uchwała nr 3, 4 i 5 dotyczą rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Panów: Ryszarda Zająca oraz Tomasza Koprowiaka oraz rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Pana Jerzego Maziarza.

14. Przewodniczący Zebrania zaprosił uczestników zebrania do dyskusji ewentualnie zadawania pytań w sprawach punktów 8,9,10,11,12 i 13. Nikt nie zabrał głosu.

15. Walne Zebranie Delegatów przystąpiło do formalnego podejmowania Uchwał. Uchwały zostały przyjęte w następujący sposób:

- /Uchwała nr 1 - 25 głosów za, 0 głosów sprzeciw, 1 wstrzymujący się;
- /Uchwała nr 2 - 26 głosów za, 0 głosów sprzeciw, 0 wstrzymujących się;
- /Uchwała nr 3 - 26 głosów za, 0 głosów sprzeciw, 0 wstrzymujących się;
- /Uchwała nr 4 - 26 głosów za, 0 głosów sprzeciw, 0 wstrzymujących się;
- /Uchwała nr 5 - 26 głosów za, 0 głosów sprzeciw, 0 wstrzymujących się.

Protokół Nr 2 Komisji Wniosków i Uchwał stanowi załącznik nr 8.

16. Wolne wnioski.

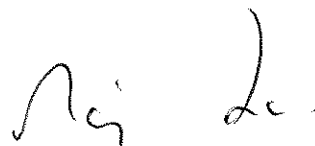
W wolnych wnioskach Pan Włodzimierz Siudek zgłosił wniosek by Sekretariat Stowarzyszenia zwrócił się do Gmin Warmii i Mazur oraz Pomorza, którzy nie są członkami Stowarzyszenia z informacją o Stowarzyszeniu i Euroregionie Bałtyk oraz zachętą do wstępowania do Stowarzyszenia Wniosek został przyjęty do realizacji.

17. Na zakończenie zebrania uczestnicy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie wzajemnie życzenia Bożonarodzeniowe i na Nowy Rok 2016.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała Romualda Naruszewicz

Romualda Naruszewicz



Przewodniczący Zebrania

Maciej Lisicki