

PROTOKÓŁ
XXXII Walnego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk
Elbląg, 27 marca 2015 r.

27 marca 2015 r. odbyło się w Elblągu XXXII Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Walne Zebranie Delegatów rozpoczęło się o godzinie 11:00 i odbyło się 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 jednogłośnie wybrali p. Macieja Lisickiego, który po wyborze przejął przewodnictwo obrad.
3. Maciej Lisicki dziękując za wybór przedstawił porządek zebrania. Delegaci przyjęli porządek zebrania jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
4. Regulamin Obrad XXXII 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** (egzemplarz archiwalny).
5. Na podstawie zatwierdzonego Regulaminu § 2, pkt 4.1. przystąpiono do wyboru Sekretarza i Członka Prezydium XXXII Walnego Zebrania. W głosowaniu jawnym na Członka Prezydium oraz na Sekretarza wybrano odpowiednio p. Joannę Zielińską (jednogłośnie) oraz p. Włodzimierza Siudka (jednogłośnie).
6. Na podstawie Regulaminu obrad § 2 pkt 4.2. dokonano wyboru Komisji Mandatowej. Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali jednogłośnie p. Rafała Ryszczuka (gm. Kisielice), p. Danutę Ochocką (gm. Sztutowo) oraz p. Tyberiusza Narkowicza (gm. Jastarnia). Komisja ukonstytuowała się następująco: Rafał Ryszczuk - Przewodniczący, Danuta Ochocka i Tyberiusz Narkowicz – Członkowie. Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność XXXII Walnego Zebrania Delegatów.
7. Na podstawie Regulaminu obrad § 2 pkt 4.3. dokonano wyboru Komisji Wniosków i Uchwał. Delegaci w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali:

- p. Kamil Szarag (mgm. Młynary), p. Krystyna Murawska (gm. Elbląg) i p. Janusz Wysocki (gm. Mikołajki Pomorskie). Komisja ukonstytuowała się następująco: p. Kamil Szarag - Przewodniczący, p. Krystyna Murawska i p. Janusz Wysocki – Członkowie.
8. Prezentację nt. ERB oraz z posiedzenia Prezydium ERB z dnia 12 lutego 2015 r. w Elblągu przedstawił Sebastian Magier - Szef Stałego Międzynarodowego Sekretariatu. Na początku powiedział o powstaniu ERB w 1998 roku, podając kraje, członków, powierzchnię i liczbę ludności. Omówił strukturę organizacyjną, cele działania ERB. W agendzie Euroregionu Bałtyk mówił o wartości dodanej, wskazał na takie obszary priorytetowe jak lobbying, działania strategiczne oraz wymianę wiedzy i informacji, strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, silnym przywództwie i Dorocznym Forum Interesariuszy ERB. Odnośnie posiedzenia Prezydium ERB z dnia 12 lutego 2015 r. w Elblągu Pan Sebastian Magier podkreślił przekazanie Prezydentury ERB z Litwy do Polski i zmiany w Radzie Młodzieżowej ERB. Pan Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego został wybrany nowym Prezydentem ERB. Nowym Przewodniczącym Rady Młodzieżowej ERB został Pan Mateusz Kryżba. Prezydium ERB zatwierdziło dla dalszego wsparcia przez Grupę Zadaniową następujące pomysły projektowe: Bitwy Morskie, Starożytne Domy Mierzei Kurońskiej i Dom Bałtyku. Prezydium ERB zatwierdziło dwóch kandydatów jako reprezentantów ERB do wspólnej delegacji Euroregionów w obecnym i przyszłym Komitecie Monitorującym Program Południowy Bałtyk. Wspomniał o zmianach w Statucie ERB. Nowymi członkami Prezydium ERB zostali Panie: Anna Fransson i Britt-Louise Berndtsson z Regionu Kronoberg oraz Pan Gustaw Marek Brzezina z Warmii i Mazur.
9. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2014 przedstawił Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia p. Jerzy Wilk. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2014 stanowi **załącznik nr 2** (egz. archiwalny uczestnicy otrzymali drogą elektroniczną).
10. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Janusz Goliński odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 20 marca 2015r. z Wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po odczytaniu Protokołu Przewodniczący zebrania zapytał delegatów czy są pytania do przedstawionego protokołu. Nikt z delegatów nie zadał żadnego pytania. Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi **załącznik nr 3** (egz. archiwalny).

11. Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał, p. Kamil Szarag przedstawił projekty Uchwał wraz z załącznikami:

- / Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2014;
- / Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014;
- / Uchwała nr 3 w sprawie ustalenia kierunków działalności Stowarzyszenia w roku 2015;

Przewodniczący Zebrania p. M. Lisicki zaprosił zebranych do dyskusji nad projektami przedstawionych uchwał oraz ich załącznikami. Nikt z delegatów nie zabrał głosu w sprawie przedstawionych uchwał.

Przystąpiono do głosowania przedstawionych Uchwał:

- Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2014: 28 głosów za, 0 głosów sprzeciw, 0 głos wstrzymujący się.
- Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014: 28 głosów za, 0 głosów sprzeciw, 0 wstrzymujących się.
- Uchwała nr 3 w sprawie w sprawie ustalenia kierunków działalności Stowarzyszenia w roku 2015; 28 głosów za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymujących się.

12. Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał p. Kamil Szarag przedstawił projekt Uchwały nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Po przedstawieniu uchwały przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały nr 4 i udzielono absolutorium Zarządowi STG za rok 2014 głosami 28 – za, 0- wstrzymujących się , 0 - sprzeciw.

Podjęcie uchwały udzielającej absolutorium jest równoczesne z zakończeniem mandatu Przewodniczącego i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej według postanowienia statutu Stowarzyszenia w związku z zakończeniem kadencji samorządowej.

13. Pan M. Lisicki przeszedł do następnego punktu obrad, tzn. do zgłaszania kandydatur do władz Stowarzyszenia. Na stanowisko Przewodniczącego Zarządu zaproponowano Witolda Wróblewskiego (Elbląg), na członków Zarządu: Piotra Grzymowicza – Olsztyn; Krzysztofa Hećmana – Kętrzyn; Winicjusza Sokoła – Braniewo; Bożenę Olszewską – Świtaj – Górowo Iławeckie; Andrzeja Bojanowskiego – Gdańsk; Joannę Zielińską – Gdynia; Włodzimierza

Siudka – Ustka; Bartosza Gwóźdź – Sproketowskiego – Słupsk. Po krótkiej dyskusji Wiceprezydent Gdańska p. A. Bojanowski zgłosił kandydaturę p. Hanny Katarzyny Brejwo (gmina Pszczółki). Do Komisji Rewizyjnej: Annę Jabłońską, Krzysztofa Harmacińskiego, Marka Charzewskiego, Rafała Ryszczuka, Janusza Golińskiego. Jako przedstawiciela do Rady Młodzieżowej zgłoszono ponownie Pana Maksymiliana Lewandowskiego. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie (p. Bartosz Gwóźdź-Sproketowski oraz p. K. Harmaciński - na piśmie).

14. Po zgłoszeniu kandydatów, Przewodniczący zebrania M. Lisicki zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna wybrana została w następującym składzie: Andrzej Lemanowicz (m. Tolkmicko), Małgorzata Niemirska-Thiel (m. Władysławowo) i Iwona Banach (mgm. Bisztynek). Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie Andrzej Lemanowicz - Przewodniczący, Małgorzata Niemirska-Thiel i Iwona Banach – Członkowie. Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i udzieliła instrukcji w jaki sposób należy wypełnić karty do głosowania aby głos był ważny. Wydano karty na podstawie posiadanych mandatów.

15. Przystąpiono do głosowania Uchwały nr 5 w sprawie w sprawie wyboru Przewodniczącego, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 28 głosów za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymujących się. W wyniku głosowania na stanowisko **Przewodniczącego** Zarządu Stowarzyszenia został wybrany Witold Wróblewski, który otrzymał 27 głosów.

Do **Zarządu** zostali wybrani: Andrzej Bojanowski - 28 głosy, Joanna Zielińska - 27 głosów, Włodzimierz Siudek – 26 głosów, Hanna Katarzyna Brejwo - 26 głosów, Piotr Grzymowicz - 25 głosów, Bożena Olszewska-Świtaj – 25 głosów, Krzysztof Hećman – 25 głosów, Winicjusz Sokół – 25 głosów.

Do **Komisji Rewizyjnej** zostali wybrani Anna Jabłońska – 28 głosów, Krzysztof Harmaciński – 28 głosów, Marek Charzewski - 28 głosów, Rafał Ryszczuk - 28 głosów, Janusz Goliński – 28 głosów. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie jawne na Delegata Stowarzyszenia do **Rady Młodzieżowej Euroregionu** Bałtyk. Pan Maksymilian Lewandowski został wybrany jednogłośnie 28 głosami.

Koperty z zapieczętowanymi kartami do głosowania wraz z protokołem **Komisji Skrutacyjnej** stanowią **załącznik nr 4** (egz. archiwalny).

Uchwała nr 6 w sprawie reprezentacji Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk w Federacji Euroregionów RP nie została podjęta ze względu to, że Przewodniczący i Zarząd nie ustalili stanowiska w sprawie Dyrektora Sekretariatu odkładając decyzję na okres 2 tygodni.

16. **Zarząd Stowarzyszenia** zebrał się na krótkim posiedzeniu i wyłonił dwóch Wiceprzewodniczących, którymi zostali Joanna Zielińska – I Wiceprzewodnicząca i Andrzej Bojanowski – II Wiceprzewodniczący. Protokół z posiedzenia Zarządu stanowi **załącznik Nr 5** (egzemplarz archiwalny). **Komisja Rewizyjna** na swoim posiedzeniu nie ukonstytuowała się ze względu na nieobecność Pana Krzysztofa Harmacińskiego. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia podziękował w swoim imieniu oraz członków Zarządu za wybór.
17. Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Na tym Walne Zebranie zakończono.