

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk
Elbląg, 8.05.2015 r.

8 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (lista obecności stanowi załącznik nr 1).

Posiedzenie otworzył pan Witold Wróblewski, Przewodniczący Zarządu, powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty bez uwag.

Ad. 1. Pani M. Samusjew przedstawiła informację dotyczącą udziału Stowarzyszenia w pracach Komitetu Programującego Program Sąsiedztwa Polska-Rosja 2014-2020. Stowarzyszenie od lat uczestniczy w procesie programowania i realizacji programów przygranicznych. Pomimo ograniczonych możliwości zabiega w ramach Komitetów Monitorujących i Sterujących o uwzględnianie interesów gmin. W chwili obecnej ma miejsce niepokojąca sytuacja odnośnie programu Polska-Rosja 20014-2020. Pomimo trwających prac nad programem do składu Grupy Zadaniowej nie został zaproszony przedstawiciel partnerów społecznych, czyli w tym wypadku Euroregionu (zarówno Bałtyk jak i Niemen). Zarząd postanowił wystosować pismo z prośbą o interwencję w tej sprawie na imię p. Marcelego Niezgody, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Ad. 2. Pani A. Gniado-Turkowska przedstawiła informację o wynikach zakończonego 17 marca 2015 projektu Culart II (w ramach programu współpracy transgranicznej Litwa, Polska, Rosja 2007-2013), określiła możliwości kontynuacji współpracy ze stroną rosyjską i litewską oraz rozwój współpracy pomiędzy gminami członkowskimi. Do połowy czerwca br. zostanie przygotowany Raport merytoryczny i finansowy z realizacji projektu. Podczas prezentowanych informacji wywiązała się dyskusja w zakresie możliwych działań aktywizujących samorządy członkowskie i jednocześnie promujące Stowarzyszenie. Pan K. Hećman stwierdził, że zbyt mała aktywność Stowarzyszenia może w konsekwencji doprowadzić do kolejnych wystąpień gmin ze Stowarzyszenia, które jednak posiada duże doświadczenie i mogłoby być pomostem dla międzynarodowych kontaktów dla gmin. Z propozycją zaproszenia gmin i powiatów oraz przekazania im dobrych praktyk wyszli p.W.Siudek

i p. Olszewska-Świtaj. Podkreślono, że należy rozwijać aktywność w kierunku historycznie umocowanej roli Stowarzyszenia jako instytucji wspierającej międzynarodową współpracę. Przewodniczący Zarządu p. W. Wróblewski podkreślił, że możliwości finansowania projektów są dosyć szerokie, m.in. programy krajowe i regionalne w ramach środków polityki spójności. Zauważono, że Stowarzyszenie może występować po środki UE dla małych gmin, w tym celu należałoby przygotować odpowiednie propozycje tematyczne i finansowe, p.J.Zielińska zauważyła, że przyczyną wystąpień jest najczęściej, niestety bardzo trudna sytuacja finansowa lokalnych samorządów. W ramach kontynuacji działań zainicjowanych przez projekt Culart II w zakresie ochrony zabytków zaproponowano wsparcie samorządów obejmujących tematykę ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego i ich wykorzystania w ramach projektów. W tym celu należy rozważyć dwuetapowe działanie: konferencji tematycznej pod patronatem Ministerstwa Kultury oraz władz województwa, a następnie konkretnych warsztatów dla poszczególnych samorządów (warsztatów dotyczących przygotowania tematycznych wniosków związanych z wykorzystaniem i dostosowaniem obiektów kultury znajdujących się pod ochroną konserwatora do współczesnych norm).

Ad. 3. Informację o wynikach konkursów na dofinansowanie projektów, w których uczestniczyło Stowarzyszenie (MSZ RP, Program Interreg Europa Środkowa) przedstawiła p. M. Samusjew. Projekt „Blaski i cienie współpracy” został złożony w ramach konkursu MSZ. Obecnie jest pierwszy na liście rezerwowej. Projekt ma trwać do końca grudnia 2015, polega na organizacji targów promocji współpracy międzynarodowej gmin członkowskich z udziałem jak największej ilości gości z zagranicy – potencjalnych partnerów w kolejnych programach. Ostateczna decyzja czy projekt będzie realizowany będzie znana do końca maja br.

W roku bieżącym wykorzystaliśmy kontakty nawiązane po raz pierwszy w ramach projektu Tourage. W pierwszym konkursie programu EWT Europa Środkowa zostały złożone dwa projekty z udziałem stowarzyszenia jako partnera: INROUSE (Intermodal Routes for a sustainable Europe) oraz ThemeEU (Strengthening the competitiveness and cooperation of cultural thematic routes in Central – Europe). Są to projekty dotyczące rozwoju turystyki w naszych regionach. 13 kwietnia br. złożono ogólne koncepcje (1 faza), dopiero po ich zaakceptowaniu zostaną opracowane ostateczne wersje wniosków o dofinansowanie projektów (2 faza).

Prawdopodobne rozpoczęcie działań: 1 stycznia 2016 r. Ogółem wartość budżetu Stowarzyszenia w obu projektach to ok. 500 tys. €. Czas realizacji: 36 miesięcy.

Ad. 4. Pani M. Samusjew przedstawiła informację nt. kolejnych konkursów w ramach takich programów jak Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk oraz Interreg Europa 2020. Podkreślono, że 2015 rok to czas na budowanie partnerstw projektowych, szczególnie w przypadku projektów Interreg. Najbliższe działania to program EWT Interreg Europa (następca Interregu IV C). Obecnie dostępny jest pakiet aplikacyjny w postaci projektu, gdyż jeszcze nie został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący. W ramach tego programu Stowarzyszenie obecnie pracuje nad projektem z zakresie promocji produkcji żywności ekologicznej (4 oś priorytetowa) – projekt SPICE Europe. Jest to propozycja nadesłana z Węgier z bardzo szerokim partnerstwem 9 regionów. p. M. Samusjew poinformowała, że w ramach Programu EWT Południowy Bałtyk 2007-2013 został ogłoszony konkurs na realizację projektu promocyjnego (ze środków oszczędności Programu) polegającego na realizacji filmu prezentującego najlepsze praktyki projektów międzynarodowych w ramach Południowego Bałtyku. Stowarzyszenie zgłosiło wstępnie wolę udziału w takim projekcie – uwzględniając możliwości rozszerzenia promocji dzięki działaniom projektu „Blaski i cienie współpracy”. Obecnie mamy nawiązany kontakt z potencjalnym partnerem z Niemiec. Niestety potwierdziło się ryzyko wstrzymania płatności w tym programie i w rezultacie zwrot poniesionych nakładów na realizację tego projektu nastąpiłby dopiero w 2018 r. Stowarzyszenie, podobnie jak partner Niemiecki, nie ma możliwości zamrożenia tak dużych środków na tak długi okres czasu. Podjęto decyzję o wycofaniu się z tego projektu.

Ad. 5. Sprawozdanie finansowe z realizacji planu dochodów i wydatków za okres 1.01. – 30.03.2015 r. Stowarzyszenia oraz stan opłacania składek przedstawiła p. M. Szymańska. Zarząd przyjął informacje z uwagą i ponownie podkreślono potrzebę wzmożonej pracy biura Stowarzyszenia nad pozyskiwaniem wszelkich możliwości dochodowych, konieczności wskazywania i udzielania niezbędnej pomocy gminom oraz nad pozyskiwaniem nowych członków. (Sprawozdanie - zał. nr 2 egz. archiwalny).

Ad. 6. Zarząd podjął uchwały w sprawie wniosków o wystąpienie ze Stowarzyszenia następujących Gmin: Miasto i Gmina Pieniężno oraz Miasto Ustka.

1/ Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk Miasta i Gminy Pieniężno, 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Sekretariat skieruje odpowiednie pismo potwierdzające decyzję Zarządu;

2/ Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk Miasta Ustka, 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Sekretariat skieruje odpowiednie pismo potwierdzające decyzję Zarządu;

Ad. 7. Ustalono, że następne – czwarte zebranie Zarządu odbędzie się 19 czerwca 2015 r. o godzinie 11:00 w Elblągu

Ad. 8. Wolne wnioski

-/ Zarząd otrzymał informację na temat spotkania on-line sekretariatów Euroregionu Bałtyk. W trakcie tego spotkania przekazano prośbę o wsparcie działań w ramach projektu Profesjonaliści Południowego Bałtyku. Zarząd przychylił się do tej prośby. List poparcia został podpisany przez Przewodniczącego Zarządu. Sekretariat prześle list do Biura Projektu SB Professionals.

-/ I Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia p. J. Zielińska przedstawiła deklarację poparcia dla idei budowy w Gdyni Narodowego Pomnika Polski Morskiej i deklaracji współpracy przy jego realizacji. Zarząd przychylił się do tej prośby. List po podpisaniu przez Przewodniczącego Zarządu zostanie wysłany do Urzędu Miasta Gdyni.

-/ Pani M. Samusjew przypomniała, że zgodnie ze Statutem Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia staje się automatycznie członkiem Prezydium Euroregionu Bałtyk. Poprosiła jednak o wyłonienie spośród członków Zarządu Zastępcy przedstawiciela Stowarzyszenia w Prezydium ERB. Zaproponowano p. J. Zielińską, która wyraziła zgodę na reprezentowanie Stowarzyszenia w Prezydium ERB.

-/ Ostatecznie wyjaśniono kwestię finansowania Stowarzyszenia przez Urzędy Marszałkowskie, które są członkami wspierającymi. Zawarte w 2000 roku Porozumienia (z oboma Urzędami Marszałkowskimi) dotyczą finansowego wspierania działań na rzecz całej Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk. Ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi już podobnych działań jak w roku 2000, należałoby od nowa negocjować porozumienia.

-/ Zarząd otrzymał informacje nt. spotkania, które odbyło się dnia 28 kwietnia b.r. Elblągu. Spotkanie to dotyczyło energii odnawialnej i potencjalnych możliwości wspólnych projektów na rzecz gmin w tym obszarze.

-/ p. W. Siudek poruszył temat możliwości utworzenia przez Stowarzyszenie Spółki z o.o.; p. M. Samusjew przypomniała jakie podjęto w tym zakresie działania w roku 2014. Spółka taka umożliwiłaby prowadzenie działalności gospodarczej, zaś zysk byłby przekazywany na rzecz Stowarzyszenia. Działania takie mogłyby przyczynić się do zwiększenia dochodów organizacji. Zarząd nie wyraził zainteresowania kontynuacją działań w tej sprawie.

-/ W związku z niemożliwością udziału Przewodniczącego Zarządu oraz p. J. Zielińskiej w posiedzeniu Prezydium Euroregionu Bałtyk, które odbędzie się 15-16 czerwca 2015 w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Energii 2015 Zarząd wyraził zgodę na delegowanie p.o. Dyrektora Sekretariatu Stowarzyszenia p. M. Samusjew na to spotkanie.

-/ Zarząd wyraził zgodę na udział p. M. Samusjew w konferencji startowej programu Południowy Bałtyk w dniach 8 – 9 czerwca 2015 r. (Ystad-Świnoujście-Szczecin). Zaproszenie do udziału w tej konferencji wystosowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Po konferencji zostanie przygotowana informacja dla gmin o możliwościach finansowania działań w ramach tego programu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Witold Wróblewski

Przewodniczący Zarządu

Protokołowała Romualda Naruszewicz

Romualda Naruszewicz