

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk
Ełbląg, 15 lutego 2008 r.

15 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. W posiedzeniu Marszałka Warmińsko-Mazurskiego reprezentował Pan Członek Zarządu Grzegorz Nowaczyk, Marszałka Pomorskiego reprezentowała Pani Kora Stańczyk, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego reprezentowała Pani Mirosława Wojtyńska, Wojewodę Pomorskiego reprezentowała Pani Sylwia Ronowska-Socha (lista obecności – załącznik nr 1).

Posiedzenie otworzyła Pani Joanna Zielińska, Przewodniczący Zarządu. Zaproponowała przyjęcie porządku dziennego zgodnie z zaproszeniem. Uczestnicy posiedzenia przyjęli porządek jednogłośnie.

1. S. Demkowicz przedstawił Informacje z posiedzenia Prezydium Euroregionu Bałtyk, które odbyło się w Vaxjo (Szwecja) w dniu 28 stycznia 2008 r.
Protokół z posiedzenia Rady Euroregionu stanowi załącznik nr 2 (egzemplarz archiwalny).
2. Z. Olszewski przedstawił informacje o stanie przygotowań uroczystości 10-lecia Euroregionu Bałtyk oraz posiedzenia Rady Euroregionu.
Program posiedzenia Rady oraz uroczystego posiedzenia z okazji 10-lecia stanowią załącznik nr 3 niniejszego protokołu (egzemplarz archiwalny). Gośćmi honorowymi będą Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pani Grażyna Bernatowicz. W uroczystościach będzie brało udział około 95 osób.
3. Informacje o spotkaniu Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, które odbyło się w Warszawie w dniu 25 stycznia br. w sprawie realizacji Programu Interreg III oraz stanu przygotowań Programu EWT oraz EISP. W spotkaniu, które prowadził Pan Wiceminister Krzysztof Hetman wzięli udział przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich, Marszałkowskich oraz polskich Euroregionów. Pan Minister złożył podziękowanie wszystkim, którzy realizowali programy 2004 – 2006 za sprawna ich realizację. Euroregion Bałtyk był najbardziej zainteresowany wszystkimi sprawami związanymi z programem Polska – Litwa – Rosja w latach 2007 – 2013 i w świetle wcześniejszych wiadomości, jakie były omawiane na posiedzeniu Zarządu w Kętrzynie zadane zostały pytania pod adresem Pana Ministra dlaczego wykreślony został priorytet 3 dotyczący mikroprojektów oraz dlaczego wprowadzono język angielski jako obowiązujący dla całego formularza projektu. Zadając powyższe pytania została zwrócona uwaga, że

praktycznie tylko pogranicze Polsko – Litewsko – Rosyjskie w świetle powyższych ustaleń będzie realizować program według innych zasad niż pozostałe Euroregiony w Polsce. Odpowiadając na powyższe pytania Pan Minister stwierdził, że trudno o konsensus wtedy, gdy jest trzech partnerów i tak Strona Litewska zgłasza zastrzeżenia do wyznaczenia Euroregionów po Stronie Litewskiej jako prowadzących mikroprojekty ze względu na słaby poziom organizacyjny tych jednostek a Strona Rosyjska nie chce, by Euroregiony miały wyłączność do prowadzenia programów mikroprojektowych. Ponadto Pan Minister stwierdził, że podobny punkt widzenia reprezentują przedstawiciele regionów polskich, którzy uczestniczą w posiedzeniach grupy roboczej przygotowującej program Polska – Litwa – Rosja (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej). Na tym tle, tj. postanowienia z Kętrzyna oraz rezultatu spotkania w Ministerstwie sekretariat Stowarzyszenia w składzie: Joanna Zielińska, Zdzisław Olszewski i Sławomir Demkowicz odbyli spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego oraz zainteresowanymi tą kwestią jego pracownikami w dniu 7 lutego br. Kolejnego dnia tj. 8 lutego przedstawiciele Stowarzyszenia dodatkowo z Panią Małgorzatą Samusjew odbyli spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zainteresowanymi tą kwestią jego pracownikami. W wyniku tych spotkań Panowie Marszałkowie zdecydowanie poparli wnioski przedstawione przez Stowarzyszenie i postanowili skierować na ręce Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego, następujący list:

Marszałkowie Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego rekomendują Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk do pełnienia funkcji instytucji współzarządzającej Funduszem Mikroprojektów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w Programie Polska – Litwa – Rosja (Obwód Kaliningradzki) w latach 2007 – 2013. W trakcie prac nad opracowaniem dokumentów programowych nie ma do chwili obecnej określonego mechanizmu wdrażania tego typu projektów. Zachodzi obawa, że ponownie, jak było w latach 2004-2006 takiego instrumentu nie będzie. Jest to potencjalnie bardzo niekorzystna sytuacja dla realizacji współpracy transgranicznej w naszym obszarze. Pozbawienie Euroregionu Bałtyk możliwości wspierania działań typu „ludzie dla ludzi” będzie miało negatywne skutki w postaci utrudnienia dostępu do środków UE dla lokalnych samorządów, organizacji i instytucji oraz zmniejszenia ilości przedsięwzięć o charakterze transgranicznym. Wnioskujemy o wydzielenie z systemu konkursowego Funduszu Mikroprojektów (być może na zasadzie projektu parasolowego, która sprawdziła się na innych polskich granicach) lub nadanie mu statusu projektu strategicznego i powierzenie zarządzania tym Funduszem Euroregionom.

Urzędy Marszałkowskie są członkami wspierającymi Stowarzyszenie Gmin, biorą aktywny udział w pracach i kierowaniu Euroregionem, Marszałkowie pełnią kolejno funkcję Prezydentów Euroregionu, pracownicy Urzędów również są zaangażowani w prace w sieciach referencyjnych stymulujących rozwój regionów Południowo-Wschodniego Bałtyku.

Sekretariat Stowarzyszenia Gmin jest doskonale przygotowany do zarządzania Funduszami Mikroprojektów, czego dał dowód w ciągu 10 lat realizując zadania zlecone w ramach programów Phare, wszystkie te programy zostały prawidłowo rozliczone, a liczne kontrole, w tym Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzone w Stowarzyszeniu nie wykazały nieprawidłowości. Pracownicy Sekretariatu dysponują odpowiednią wiedzą udokumentowaną certyfikatami.

Zwracając się z powyższym wnioskiem do Pani Minister kierujemy się troską, by nie osłabiać tempa rozwoju współpracy transgranicznej, by wykorzystując wiedzę i doświadczenie pracowników Euroregionu skutecznie wypełnić misję i cele, jakie zostały założone przy podpisywaniu Porozumienia o Utworzeniu Euroregionu.

Małgorzata Samusjew przedstawiła propozycję szkoleń dla gmin członkowskich Stowarzyszenia w zakresie zarządzania projektami. Szkolenia przewidywane są w związku ze zbliżającym się konkursem w ramach programu Południowego Bałtyku. Zaproponowano system szkoleń warsztatowych dwudniowych na terenie 4 gmin (Elbląg, Słupsk, Kościerzyna, Trójmiasto). Grupy nie mogą liczyć więcej niż 20 osób. Zarząd Stowarzyszenia zaakceptował propozycję.

W części dotyczącej spraw Stowarzyszenia omawiano:

1. Zarząd zaakceptował projekt porządku dziennego XVIII Walnego Zebrania Delegatów, które odbędzie się 28 marca br., zostanie zgłoszona kandydatura pana Włodzimierza Siudka na Przewodniczącego Zebrania.

Sekretariat zorganizuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które powinno się odbyć do 15 marca br.

2. Sprawy finansowe Stowarzyszenia.
 - Zarząd zaakceptował sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 (egzemplarz archiwalny).
 - Składki za rok 2007 uregulowali wszyscy członkowie Stowarzyszenia a stan opłacania składek za rok 2008 Zarząd uznał za zadowalający, gdyż do dnia 15 lutego br. składkę uregulowało ok. 70% członków.
3. Wolne wnioski.
 - Z. Olszewski przedstawił pismo Wójta Gminy Sztutowo w sprawie rozważenia możliwości wsparcia finansowego imprez organizowanych w roku 2008 przez

gminę Sztutowo. Zarząd polecił udzielenie odpowiedzi odmownej, gdyż zgodnie z podjętą uchwałą Stowarzyszenie będzie włączało się do imprez organizowanych przez gminy członkowskie promując je w biuletynie oraz w miarę możliwości przez udział członków Zarządu.

- W dniach 4-6 czerwca br. odbędzie się XVII Forum Polskich Regionów Granicznych. Organizatorem Forum będzie Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Bug. Forum odbędzie się w Okunince nad Jeziorem Białym koło Włodawy. Zarząd podjął decyzję o uczestnictwie w Forum i przygotowaniu ewentualnych propozycji do poruszenia.
- M. Samusjew przedstawiła propozycje zgłoszenia jako kontynuacji projektu „Kultura i sztuka” projektu „Kultura w (euro)regionie...”. Zarząd zaakceptował przedstawioną propozycję w drugiej wersji.

Założenia projektu		
Nazwa robocza	Kultura w (euro)regionie...	
Źródło finansowania	Program „Przemiany w regionie” RITA 2007	
Data konkursu	15 marca 2008	
Kryterium	Projekt na rzecz wymiany doświadczeń z partnerami z krajów byłego bloku wschodniego (ROSJA)	
Dostępna kwota finansowania projektu	Od 5 do 30 tysięcy PLN	
Uzasadnienie	W ramach projektu „Kultura i sztuka” została utworzona Polsko-rosyjska Rada ds. współpracy transgranicznej w obszarze kultury. Odbyło się jedno posiedzenie (założycielskie) oraz w ramach konferencji podsumowującej projekt przeprowadzono wstępną dyskusję na tematy interesujące członków Rady (kwestia promocji oraz problemy komunikacji). Zainteresowanie pracą Rady jest duże ze strony przedstawicieli różnych instytucji (biblioteki, domy kultury, teatry, muzea, organizacje pozarządowe). Pierwotnie przewidywano po 10 miejsc (dla każdej ze stron), tylko z Polski do pracy w Radzie zgłosiło się 17 osób. Obydwie strony są bardzo zainteresowane dalszą współpracą. Podstawą do kontynuacji działań jest również Porozumienie o współpracy, które zostało podpisane w wyniku realizacji projektu między Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion	

	<p>Bałtyk, Centrum Metodycznym w Kaliningradzie oraz Lokalnym Funduszem „Kaliningrad”.</p> <p>W czasie drugiego cyklu szkoleń w projekcie „Kultura i sztuka” partnerzy rosyjscy zorganizowali dla każdej grupy wizyty studyjne w różnych instytucjach (zarówno w Kaliningradzie jak i w mniejszych miastach i miejscowościach). Propozycja projektu przewiduje kontynuację tego typu działań na terenie Polski. Głównym celem staje się przekazanie Stronie Rosyjskiej polskich doświadczeń w zakresie funkcjonowania różnych instytucji kulturalnych (teren: województwo Warmińsko-Mazurskie oraz Pomorskie) w warunkach wolnego rynku. Konieczność zdobywania tego typu doświadczeń ze strony rosyjskiej wynika z planów wprowadzenia na terenie Federacji Rosyjskiej ustaw, na mocy których rosyjskie instytucje kultury będą musiały stać się „samofinansującymi”, czyli muszą nauczyć się jak działać na wolnym rynku.</p>	
Działania	<p>Ponieważ nadal zamierzamy pracować w konwencji podziału na grupy tematyczne, projekt przewiduje:</p> <p>wizyty w Polsce (2 dniowe) 6 grup – przedstawiciele rosyjskich instytucji kultury (domy kultury, teatry i organizacje koncertowe, muzea i fortece, biblioteki, organizacje pozarządowe oraz instytucje edukacyjne. Wizyty będą się odbywać w polskich instytucjach i organizacjach, proponowana forma: spotkania i dyskusje, udział w standardowych zajęciach, udział w przedsięwzięciach. Celowym staje się wybór tych instytucji, z których przedstawiciele brali udział w poprzednim projekcie (są już nawiązane odpowiednie kontakty).</p> <p>Posiedzenie Rady na terenie Obwodu Kaliningradzkiego – omówienie wyników wizyt studyjnych; określenie potrzeb organizacji kultury oraz kolejnych działań</p>	
Terminy	Projekt planuje się na ok. 6 miesięcy, rozpoczęcie w przypadku zatwierdzenia na przełomie września/października 2008 roku	
Budżet – Uwaga! Kwoty szacunkowe, w budżecie projektu będą uściślone	Koszty transportu: 6 wyjazdów rosyjskich x 300 euro (mikrobus będzie wykorzystywany na terenie Polski również dla przewozów polskich uczestników	6500,00 zł


	1 wyjazd polskiej grupy na Radę (transport + ubezpieczenie)	2500,00 zł
Na czerwono zaznaczono wariant B	Zakwaterowanie grup rosyjskich i polskiego koordynatora na terenie Polski (11 osób x 2 (1) doby x 200 zł)	14 400,00 zł 7200,00
	Zakwaterowanie i wyżywienie polskiej grupy na terenie Kaliningradu w czasie posiedzenia Rady (1 nocleg dla 15 osób + kolacja + obiad)	2500,00
	Wyżywienie grupy w czasie wizyt studyjnych (dzienna stawka na 1 osobę – 180zł x pobyt x 10 osób x 6 grup (140 zł stawka na 1,5 dnia)	10 800,00 8400,00
	Tłumacze w czasie spotkań 12 dni x 300 zł (10 dni)	3600,00 3000,00
	Koszty administracyjne (wynagrodzenie koordynatora (20% stawki miesięcznej brutto: 6 x 800) materiały biurowe – cały projekt 500 zł	4800,00 500,00
	RAZEM	45 600,00 zł
Źródła finansowania	Koszt całkowity projektu: 45 600,00 zł Udział programu RITA: maksymalnie 30 000,00 zł (co stanowi 65,79%). Udział Stowarzyszenia oraz partnera rosyjskiego: 15 600 zł, co stanowi 34,21%.	
Obciążenie średnio-miesięczne budżetu STG	Przy udziale własnym w wysokości 100% - 2600 zł. Przy udziale własnym w wysokości 12 000,00 – 2000,00 zł	
Wartość w wersji B	Można zubożyć projekt planując Wersję B - wizyty studyjne z jednym noclegiem. Wtedy niektóre koszty będą mniejsze i wyniosą ogółem.	35 400,00
Źródła finansowania wersji B	Koszt całkowity projektu: 35 400 zł Udział programu RITA: 28 320,00zł (co stanowi 80%). Udział Stowarzyszenia oraz partnera	

	rosyjskiego: 7080 zł, co stanowi 20%.	
Sporządziła	Małgorzata Samusjew	14 lutego 2008
Decyzja Zarządu	Zatwierdzono wariant A	15 lutego 2008

Środki finansowe, które zostaną zaangażowane przez Stowarzyszenie do realizacji projektu nie powinny przekroczyć 7 000 PLN.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała Magdalena Szymanowska-Poniatowska

Joanna Zielińska

Przewodniczący Zarządu