

**PROTOKÓŁ**  
**XVIII Walnego Zebrania Delegatów**  
**Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk**  
**Elbląg, 28 marca 2008 r.**

28 marca br. odbyło się w Elblągu XVIII Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

1. Otwarcia Zebrania dokonała Przewodnicząca Zarządu Pani Joanna Zielińska, która powitała uczestników zebrania i zaproponowała na przewodniczącego zebrania Pana Włodzimierza Siudka.
2. Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali jednogłośnie Pana Włodzimierza Siudka, który po wyborze przejął przewodnictwo obrad.
3. W. Siudek dziękując za wybór przedstawił porządek zebrania. Delegaci zatwierdzili porządek zebrania jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
4. Regulamin Obrad XVIII Walnego Zebrania dostarczony został delegatom drogą mailową i dlatego na wniosek zebranych 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 XVIII Walnego Zebrania. W głosowaniu jawnym na Członka Prezydium oraz na Sekretarza wybrano odpowiednio Panią Annę Wasilewską (45 głosów za, 1 wstrzymujący się) oraz Pana Macieja Lisickiego (45 głosów za, 1 wstrzymujący się).
6. Na podstawie Regulaminu Obrad § 2 pkt 4.2. dokonano wyboru Komisji Mandatowej. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Pana Jerzego Maziarza oraz Pana Wincentego Przyborowskiego i Barbarę Czubaczyńską (1 głos wstrzymujący się). Komisja ukonstytuowała się następująco: Jerzy Maziarz - Przewodniczący, Wincenty Przyborowski i Barbara Czubaczyńska – Członkowie.
7. Na podstawie Regulaminu obrad § 2 pkt 4.3. dokonano wyboru Komisji Wniosków i Uchwał. Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali jednogłośnie Panią Magdę Kot, Pana Ludwika Greczko i Pana Janusza Grzywalskiego. Komisja ukonstytuowała się następująco: Magda Kot - Przewodniczący, Ludwik Greczko i Janusz Grzywalski – Członkowie.
8. Przewodnicząca Zarządu Joanna Zielińska przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. Sprawozdanie stanowi załącznik do projektu uchwały nr 1 (egzemplarz archiwalny). Tekst sprawozdania delegaci otrzymali drogą mailową.

9. Jerzy Maziarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z posiedzenia Komisji, które odbyło się 11 marca 2008 r. Protokół stanowi załącznik nr 2 (egzemplarz archiwalny).

10. Kierunki działalności Stowarzyszenia na rok 2008 przedstawiła przewodnicząca Zarządu Pani Joanna Zielińska. Tekst przedstawiający kierunki działalności stanowi załącznik do projektu uchwały nr 3 (egzemplarz archiwalny).

Komisja Mandatowa przedstawiła protokół nr 1 stwierdzający prawomocność XVIII Walnego Zebrania Delegatów. Na 82 członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych jest 46, co stanowi 56%. Protokół Komisji przedstawił Pan Jerzy Maziarz. Protokół stanowi załącznik nr 3 (egzemplarz archiwalny).

11. Przewodnicząca Komisji Wniosków i uchwał przedstawiła projektu uchwał:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2007
- w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2007
- w sprawie przyjęcia kierunków działalności Stowarzyszenia na rok 2008
- w sprawie przyjęcia poprawki do pierwszego paragrafu statutu Stowarzyszenia
- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

Szczegółowych wyjaśnień do przedstawionych uchwał udzielili: w sprawie uchwały nr 2 Małgorzata Szymańska – Główny Księgowy Stowarzyszenia, szczegółowo omawiając poszczególne pozycje sprawozdania finansowego.

Przedstawione sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta Małgorzatę Kwiatkowską.

Zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2007 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007 roku;
- b) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w przepisach zasadami, (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy / statutu jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Podsumowanie wyników badania - Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają kompletność, prawidłowość oraz ciągłość prowadzonych przez jednostkę ksiąg oraz

stosowanie prawidłowych zasad rachunkowości, czyli: zasady ostrożnej wyceny, klasyfikacji oraz możliwości kontynuacji działania. W oparciu o powyższe wnioski wydano opinię z badania bez zastrzeżeń.

Z. Olszewski udzielił wyjaśnienia w sprawie projektu uchwały nr 4 dotyczącej zmiany § 1 Statutu Stowarzyszenia. Poprawka dotyczy usunięcia w nazwie Stowarzyszenia cudzysłowu w nazwie Euroregion Bałtyk.

12. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji nad sprawozdaniami, protokołem Komisji Rewizyjnej oraz przedstawionymi projektami uchwał wraz z załącznikami.

13. Delegaci XVIII Walnego Zebrania Delegatów uchwalili przedstawione uchwały następująco: Uchwała nr 1 – 46 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się; Uchwała nr 2 – 46 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się; Uchwała nr 3 – 45 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się; Uchwała nr 4 – 46 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się; Uchwała nr 5 – 46 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Protokół Komisji Wniosków i Uchwał wraz z uchwałami stanowi załącznik nr 4 wraz z uchwałami.

Przed przerwą Z. Olszewski przedstawił krótka informację z przebiegu uroczystości związanych z 10-leciem Euroregionu Bałtyk, posiedzeniem Rady Euroregionu, przekazaniem Prezydentury przez Pana Bernth Johnsona (Szwecja) Panu Per Ole Petersenowi (Dania), sprecyzowaniem działalności Euroregionu na lata 2008-2009, zmianami statutowymi Euroregionu, utworzeniem Rady Młodzieżowej. W trakcie uroczystego posiedzenia odbył się koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyrekcją W. Rajskiego, wymieniono drobne upominki. Drugiego dnia uczestnicy obrad udali się z wycieczką do Malborka, zwiedzili Zamek a w godzinach południowych odbyło się posiedzenie Rady Młodzieżowej, która wybrała ze swego grona Przewodniczącą, została nią Pani A. Grazova.

14. Po przerwie zostały przedstawione bieżące informacje o ogłoszonym w dniu 26 marca br. konkursie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku. Informację przedstawił S. Demkowicz. Treść prezentacji stanowi załącznik nr 5 (egzemplarz archiwalny). Prezentacje w/w programu oraz dwóch pozostałych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia [www.eurobalt.org.pl](http://www.eurobalt.org.pl).

M. Samusjew przedstawiła informacje o stanie przygotowań do Programu Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Litwa – Rosja oraz stanie procedowania w ramach Programu Norweski Mechanizm Finansowy. Treść prezentacji stanowią załączniki nr 5 i 6 (egzemplarze archiwalne).

15. Pan K. Hećman przedstawił wniosek, by Sekretariat Stowarzyszenia przygotował pismo do Gmin z zapytaniem w jakich programach chciałyby aplikować o środki z funduszy przedstawianych w trakcie Walnego Zebrania.

16. Pan Edmund Stachowicz, Prezydent Starogardu Gdańskiego zaprosił na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, które odbędzie się 6 czerwca br. do Starogardu Gdańskiego.
17. Pani Joanna Zielińska podziękowała delegatom za udzielone absolutorium, zgłosiła propozycję, by gminy, które zechcą gościć Zarząd u siebie na posiedzeniach zgłosiły taką chęć do Sekretariatu Stowarzyszenia. Na tym zebraniu zakończono.

Protokołowała Magdalena Szymanowska-Poniatowska

Przewodniczący Zebrania

Włodzimierz Siudek