

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk
Elbląg, 14 listopada 2008 r.

14 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (lista obecności załącznik nr 1).

Posiedzenie otworzyła Pani Joanna Zielińska, Przewodnicząca Zarządu, porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

1. Pan S. Demkowicz-Dobrzański przedstawił proponowany porządek posiedzenia Rady Euroregionu Bałtyk , które odbędzie się na Bornholmie w dniach 19-20 listopada br. Zasadniczymi punktami posiedzenia na Bornholmie będą omówienie propozycji do Strategii Morza Bałtyckiego oraz Strategii Informacji i Komunikacji. Strony Euroregionu Bałtyk zgłaszają swoje propozycje. W ostatnich dniach dotarła propozycja Strony Szwedzkiej, w której jest dużo drobnych wniosków dotyczących projektów transportowych. Spodziewamy się ożywionej dyskusji w trakcie omawiania tych punktów. W trakcie posiedzenia Rady zostaną również przedstawione projekty przygotowane przez Grupy Robocze Euroregionu Bałtyk, które zostaną złożone w ramach drugiego konkursu Programu Południowy Bałtyk. Rada Euroregionu Bałtyk zostanie poproszona o udzielenie pisemnego wsparcie do tych projektów. 18 listopada w przeddzień posiedzenia Rady na specjalnym spotkaniu Strony Polskiej, które odbędzie się w Gdańsku, zostanie uściślone stanowisko Strony Polskiej, jaki ma prezentować na posiedzeniu na Bornholmie. Stowarzyszenie będzie reprezentowane na posiedzeniu przez panie A. Wasilewską i B. Olszewską – Świtaj. Zarząd udzielił im jednomyślnego pełnomocnictwa do prezentowania stanowiska, które ostatecznie zostanie wypracowane na posiedzeniu w Gdańsku. Zarząd upoważnił panie reprezentujące Stowarzyszenie do ewentualnej akceptacji wniosków dotyczących projektowanej aplikacji w Programie Południowego Bałtyku. Zarząd zaakceptował wniosek by zaprosić Pana dr Jacka Zauchę z Wspólnego Technicznego Sekretariatu Południowego Bałtyku na następne posiedzenie Zarządu w dniu 5 grudnia 2008r.
2. Członkowie Zarządu postanowili zaproponować delegatom Walnego Zgromadzenia by został zachowany priorytet przy wyborze uzupełniającym do Zarządu. Prezydent Elbląga, P. Henryk Słonina wyraził zgodę na przeprowadzenie rozmowy z delegatami dawnego woj. elbląskiego i zaproponowanie im wyłonienie kandydata do wyborów.

Zarząd dokonał wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego w miejsce wakatu po ś.p. Jadwidze Semmerling-Osowskiej. Zgłoszono kandydaturę Pana H. Słoniny i w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Pana Słoninę na II Wiceprzewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.

3. Wolne wnioski.

- Zarząd zaakceptował propozycje odbycia następnego zebrania 5 grudnia w Gdyni.
- Do Kaliningradu na Forum Partnerstwa i Sąsiedztwa Zarząd zaakceptował wyjazd M. Samusjew i Z. Olszewskiego.
- Stowarzyszenie otrzymało zaproszenia na uroczystość 15-lecia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Uroczystości odbędą się 11 grudnia 2008r w Zielonej Górze. Stowarzyszenie będzie reprezentowane przez Panią Joannę Zielińską. Sekretariat potwierdzi uczestnictwo.
- Zarząd zaakceptował wyjazd Z. Olszewskiego do Wilna na posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji Rządowej w dniu 11-12 grudnia. Na posiedzeniu zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Euroregionu Bałtyk.
- Zarząd jednogłośnie zaaprobował uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wystąpienia Gminy ze Stowarzyszenia. Członkostwo zgodnie ze statutem ustaje po okresie 3 miesięcznego wypowiedzenia tj. z dniem 28 lutego 2009. Nie należy naliczać składki za rok 2009. Sekretariat Stowarzyszenia powiadomi Urząd Miejski w Nowym Mieście Lub. o skreśleniu Gminy z Członkostwa w Euroregionie Bałtyk.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała Agata Nazar.

Joanna Zielińska

Przewodniczący Zarządu