

PROTOKÓŁ
XIX Walnego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk
Elbląg, 14 listopada 2008 r.

14 listopada 2008r. odbyło się w Elblągu XIX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

1. Otwarcia Zebrania dokonała Przewodnicząca Zarządu Pani Joanna Zielińska, która powitała uczestników zebrania i zaproponowała uczczenie minutą ciszy pamięć ś. p. Jadwigi Semmerling-Osowskiej długoletniej Wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Gmin RP.
- J. Zielińska zaproponowała na Przewodniczącego zebrania Pana Ryszarda Kwiatkowskiego
2. Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali jednogłośnie Pana Ryszarda Kwiatkowskiego, który po wyborze przejął przewodnictwo obrad.
3. Pan Ryszard Kwiatkowski dziękując za wybór przedstawił porządek zebrania i zaproponował by po przedstawieniu projektu każdej uchwały odbyła się dyskusja i odpowiedzi na ewentualne pytania. Zaproponował aby po odbyciu dyskusji przeprowadzić głosowanie nad przedstawioną uchwałą. Delegaci zatwierdzili propozycje zgłoszoną przez Przewodniczącego oraz porządek zebrania jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
4. Regulamin Obrad XIX 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 XIX Walnego Zebrania. W głosowaniu jawnym na Członka Prezydium oraz na Sekretarza wybrano odpowiednio Pana Macieja Lisickiego (jednogłośnie) oraz Panią Joannę Zielińską (jednogłośnie).
6. Na podstawie Regulaminu obrad § 2 pkt 4.2. dokonano wyboru Komisji Mandatowej. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Pana Włodzimierza Siudka oraz Pana Stefana Hrybka i Panią Bożenę Olszewską-Świtaj.

Komisja ukonstytuowała się następująco: Włodzimierz Siudek - Przewodniczący, Stefan Hrybek, Bożena Olszewska-Świtaj – Członkowie.

7. Na podstawie Regulaminu obrad § 2 pkt 4.3. dokonano wyboru Komisji Wniosków i Uchwał. Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali jednogłośnie Panią Jadwigę Gut, Panią Dorotę Górecką i Panią Elżbietę Samorajczyk. Komisja ukonstytuowała się następująco: Dorota Górecka - Przewodniczący, Jadwiga Gut, Elżbieta Samorajczyk – Członkowie.
8. Przewodnicząca Zarządu Joanna Zielińska przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały nr 1 (egzemplarz archiwalny). Tekst sprawozdania delegaci otrzymali drogą mailową.
9. Kierunki działalności Stowarzyszenia na rok 2009 przedstawiła Przewodnicząca Zarządu Pani Joanna Zielińska. Tekst przedstawiający kierunki działalności stanowi załącznik do uchwały nr 2 (egzemplarz archiwalny).

Komisja Mandatowa przedstawiła protokół nr 1 stwierdzający prawomocność XIX Walnego Zebrania Delegatów. Na 81 członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych jest 46, co stanowi 57%. Protokół Komisji przedstawił Pan Włodzimierz Siudek. Protokół stanowi załącznik nr 2 (egzemplarz archiwalny).

10. Projekty uchwał przedstawił Pan Ryszard Kwiatkowski :

- uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 28.03.2008 do 14.11.2008. Projekt uchwały został przyjęty bez dyskusji. Oddano 46 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
- uchwała nr 2 w sprawie kierunków działalności Stowarzyszenia na rok 2009. Przyjęto bez dyskusji. 46 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
- uchwała nr 3 w sprawie wysokości składek na rok 2009. Szczegółowe uzasadnienie wysokości składki na rok 2009 przedstawił Z. Olszewski. Wzrost składki spowodowany jest wzrostem kosztów związanych z prowadzeniem mikroprojektów w ramach „Funduszu Norweskiego” oraz nie podwyższania składki od 5 lat mimo inflacji oraz wzrostu cen za usługi które musimy płacić utrzymując sekretariat. Wzrost opłat dotyczy

kosztów telefonów, poczty, dzierżawy, itp. W wyniku głosowania 41 głosów za, 1 przeciwny, 4 wstrzymujących się.

- uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków na rok 2009. Szczegółowych informacji udzieliła Pani Małgorzata Szymańska, główny księgowy Stowarzyszenia.

Plan wpływów i wydatków na 2009r. został opracowany na bazie 9 m-cy 2008 roku. Suma wydatków ogółem na 2009 rok została zwiększona w porównaniu z planem na 2008r. o kwotę 53.500,-. Zwiększenie planowanych wydatków jest wynikiem rozpoczęcia realizacji przez Stowarzyszenie Programu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ewentualnym złożeniem wniosku do Południowego Bałtyku.

Pociąga to za sobą konieczność wykazania się udziałem własnym co w przypadku Norweskiego Mechanizmu Finansowego wynosi 37.301 EUR na okres 3-ch lat tj. w okresie jednego roku około 12.434 EUR i co nie zostanie zwrócone z Mechanizmów Finansowych.

Po stronie wydatków wiele pozycji pozostało bez zmian w porównaniu z 2008r.

Zmiany:

Poz.1 Wynajem lokalu

Wzrost o 1.500,- zł. w porównaniu z 2008r. (z 23.500,- na 25.000,-)

Powrót do kwoty sprzed naniesionych poprawek do planu.

Poz.11 Udział w programach i przedsięwzięciach

Wzrost o 28.500,-zł. (z 121.500,- na 150.000,-)

Poz.12 Biuletyny

Wzrost o 300,- zł. (z 38.700,- na 39.000,-)

Materiały reklamowe

Zmniejszenie o 300,- zł. (z 7300,-zł. na 7.000,-zł.)

Poz. 14 Płace pracownicze

Wzrost o 30.000,-zł. ze względu na zatrudnienie już w 2008 roku nowej osoby w ramach projektu FMGTM.

Poz. 17 Opłaty notarialne i skarbowe

Zmniejszenie o 1.500,-zł. (z 4.500,- na 3.000,-zł.)

Poz.20 Konkurs „Od morza jesteśmy”

Zmniejszenie o 5.000,-zł. – pozycja jest ustalana co dwa lata, gdyż w takich odstępach jest realizowany konkurs.

Zmiany w planie na + 60.300,-zł.

Zmiany w planie na - 6.800,-zł

Różnica na + 53.500,-zł

Powyższe zmiany pociągnęły za sobą również zwiększenie składki na 2009r., która została wyliczona na bazie 0,20 gr. na mieszkańca w oparciu o stan ludności na 31.12.2007rou według danych Głównego Urzędu Statystycznego na ten dzień.

Pozycja po stronie przychodów – Środki zrefundowane z konta SMS obejmuje kwoty zwrócone w 2009r. przez Międzynarodowy Sekretariat w związku z koniecznością dofinansowania pod koniec 2008r. Sekretariatu przez Stowarzyszenie.

Wprowadzona nowa pozycja - Rozliczenie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 130.000,-zł. obejmuje zaliczkę na Zarządanie w związku z realizacją programu tj. opłaty za telefony, usługi pocztowe, Internet, mat. biurowe, delegacje, papier firmowy projektowy, konferencje, wynagrodzenia nowych pracowników zatrudnianych w razie potrzeb.

Udział własny w programach został zwiększony z uwagi na Norweski Mechanizm Finansowy oraz potencjalne projekty w ramach programów EWT Płd. Bałtyku oraz Programu Współpracy Przygranicznej CBC Partnerstwa i Sąsiedztwa. Trudno jest oszacować bezpośrednio kwotę na projekty , ponieważ nie ma zatwierdzonych żadnych dokumentów programowych oraz nie wiadomo kiedy program wystartuje.

Po udzieleniu informacji przez P. M. Szymańską. uchwała została przyjęta w głosowaniu 44 głosy za, przeciw 0, wstrzymujących się 2.

- uchwała nr 5 w sprawie wyboru Biura Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2008 przedstawiła M. Szymańska. Zarząd Stowarzyszenia rekomendował z przedstawionych ofert Firmę Consultingowo-Usługową Biegłych Księgowych z Elbląga ul. Freta 26. W głosowaniu uchwała została przyjęta 46 głosami, sprzeciw 0, wstrzymało się 0.

11. Przewodniczący zebrania zaproponował dyskusje nad sprawozdaniem, kierunkami działalności Stowarzyszenia, projektami uchwał oraz zaproponował że może być rozszerzona lista projektów uchwał, jeśli wynikną z dyskusji. Ze względu na nie zgłoszenie żadnych uwag ani pytań na tym zamknięto punkt dotyczący podejmowania uchwał na XIX Walnym Zebraniu Delegatów. Protokół Komisji Wniosków i Uchwał stanowi załącznik nr 3.
12. Wybory uzupełniające do Zarządu. Delegaci wybrali Komisję Skrutacyjną jednogłośnie w głosowaniu jawnym w następującym składzie: Antoni Cywiński, Jan Grzonka i Jarosław Otta. Komisja ukonstytuowała się następująco : Antoni Cywiński – Przewodniczący, Jan Grzonka i Mirosław Otta – Członkowie. Delegaci zgłosili kandydatury Pani Krystyny Lewańskiej i Pana Tomasza Koprowiaka. Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie. Głosy oddano do zapieczętowanej urny wyborczej.
- Delegaci XIX Walnego Zebrania dokonali wyboru na wakujące stanowisko do Zarządu. Protokół nr 4 Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik wraz z głosami w zapieczętowanej kopercie.
- Wynik wyborów : Tomasz Koprowiak – 35 głosów, Krystyna Lewańska – 10 głosów. W Wyniku wyborów członkiem Zarządu został Pan Tomasz Koprowiak.
13. Przedstawiciel Wydawnictwa Camvid s.c. Pan Waldemar Ranuszkiewicz przedstawił projekt katalogu promującego Gminy i podmioty gospodarcze z terenu Stowarzyszenia Gmin Euroregion Bałtyk o nazwie „ EUROREGION BAŁTYK – OBLICZA GOSPODARKI – LIDERZY BIZNESU”. Następnie zachęcił on do składania propozycji promocji Gmin.
14. Pani M. Samusjew przedstawiła informację o stanie wdrażania programu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Miedzyregionalnych. Do momentu zebrania odbyło się jedno organizacyjne oraz dwa robocze posiedzenia Komitetu Sterującego. 9 września 2008 roku ogłoszono konkurs projektów. Zakończył się on 8 października 2008 roku. Otrzymano 41 wniosków o dofinansowanie. Po dokonaniu oceny formalnej przez pracowników biura projektu do oceny merytorycznej przekazano 33 wnioski (osiem odpadło). Ekspertci ocenili wszystkie projektu w czasie posiedzenia Komisji Oceny (27-28.10.2008) na liście rekomendowanych znalazło się 21

projektów. 4 listopada 2008r. Komitet Sterujący zatwierdził projekty na kwotę 606 554,59 EURO z czego wsparcie FMGTM to 506 594,64 EURO. Uczestnikom Walnego Zebrania przedstawiono listę projektów, które otrzymały wsparcie w FMGTM. Pan Włodzimierz Siudek przedstawił wyniki pracy Komitetu Sterującego oraz najbliższe zamierzenia związane z drugim konkursem, który będzie otwarty w pierwszym kwartale 2009 roku.

15. Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała Agata Nazar

Przewodniczący Zebrania

Ryszard Kwiatkowski