

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk
Słupsk, 26 września 2008 r.

26 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. W posiedzeniu Marszałka Warmińsko-Mazurskiego reprezentował Pan Piotr Zwolak, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego reprezentowała Pani Mirosława Wojtyńska, Marszałka Pomorskiego reprezentowała Pani Kora Stańczyk (lista obecności – załącznik nr 1).

W posiedzeniu uczestniczył Pan Maciej Kobyliński Prezydent Słupska. Prezydent przed rozpoczęciem posiedzenia przywitał zebranych i przedstawił miasto Słupsk, jego osiągnięcia i atrakcje. Życzył zebranych pomyślnych obrad.

Posiedzenie otworzył Pan Ryszard Kwiatkowski, Członek Zarządu. Zaproponował przyjęcie porządku dziennego zgodnie z zaproszeniem. Uczestnicy posiedzenia przyjęli porządek jednogłośnie.

1. S. Demkowicz przedstawił Informacje dotyczące posiedzenia Prezydium Euroregionu, które odbyło się w Kłajpedzie 10 września 2008 r. Protokół z posiedzenia Prezydium stanowi załącznik nr 2 (egzemplarz archiwalny).
2. S. Demkowicz, który jest członkiem Komitetu Sterującego Programu Południowego Bałtyku przedstawił informację z posiedzenia Komitetu, które odbyło się w sierpniu br. Do Programu Południowego Bałtyku złożony był projekt Pt. „South Baltic Interculture” – był to projekt złożony przez Stronę Duńską, partnerem w projekcie było Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Słupsk, Elbląg, Iława i Kołobrzeg. Projekt został odrzucony z powodu zbyt wąskiego partnerstwa oraz zbyt dużego budżetu. Duńczycy rozważają w chwili obecnej złożenie projektu do drugiej tury Południowego Bałtyku, zmniejszając budżet projektu oraz powiększając liczbę partnerów z innego kraju. Dofinansowanie w ramach Południowego Bałtyku uzyskały 4 projekty.
3. M. Samusjew przedstawiła informacje z realizacji projektu Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych. Zgodnie z planem odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Sterującego (20 sierpnia oraz 3 września). Przewodniczącym Komitetu został wybrany Pan Włodzimierz Siudek, Członek Zarządu naszego Stowarzyszenia. Komitet zatwierdził harmonogram pracy, wszystkie niezbędne dokumenty oraz daty startu pierwszego konkursu. W dniu 9 września zorganizowano konferencję startową programu, udział w niej wzięło 146 osób, w tym zaproszeni goście, m.in. Pan Grzegorz Nowaczyk, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Sidsel Bleken, Przedstawicielka Ambasady królestwa Norwegii w Polsce,

Przedstawiciele MRR oraz Władzy Wdrażającej. Dzień konferencji był jednocześnie dniem startu pierwszego konkursu. Kończy się on w dniu 8 października. W ramach akcji szkoleniowej zorganizowano 2 szkolenia: w Elblągu 17 września (34 osoby) oraz w Olsztynie 23 września (74 osoby). Planowane jest trzecie szkolenie w Gdańsku w dniu 30 września.

4. Wolne wnioski.

H. Słonina, Prezydent Elbląga wniósł by przestrzegać zasad, które zostały ustalone na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w Postominie wraz z Wojewodami i Przewodniczącymi Sejmików ówczesnych 4 województw, by wszelkie decyzje, które będą prezentowane na posiedzeniach Prezydium i Rady Euroregionu były wypracowane na zasadzie konsensusu. Nie mogą być przedstawiane żadne indywidualne propozycje bez uzgodnienia na forum Strony Polskiej. Z. Olszewski przedstawił informację, że przed posiedzeniem Prezydium w Kłajpedzie odbyło się specjalne posiedzenie Strony Polskiej w dniu 8 września. Sekretariat Stowarzyszenia zwrócił się do Marszałka Jacka Protasa – Wiceprezydenta Euroregionu Bałtyk z prośbą, by odbyć takie spotkanie i ustalić wszystkie sprawy dotyczące porządku obrad tak, aby została zachowana zasada wcześniejszego podejmowania decyzji i prezentowania ich przez Stronę Polską na forum Euroregionu. Posiedzenie Prezydium ERB w Kłajpedzie i stanowiska Strony Polskiej przebiegały ściśle według przyjętej w/w procedury.

Z. Olszewski przedstawił krótką informację o udziale w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Statystyka Publiczna w procesie integracji Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów Transgranicznych”. Na konferencji podkreślano szczególną rolę Polski we współpracy Transgranicznej z Ukrainą i Białorusią, mniejsza uwagę zwrócono na pogranicze polsko-rosyjskie. W dyskusji nad tym punktem wypowiedzieli się kolejno H. Słonina i R. Kwiatkowski, pierwszy mówił o konieczności mocnej współpracy z Ukrainą a drugi o utrzymaniu wysokiego poziomu współpracy z Obwodem Kaliningradzkim.

W części dotyczącej spraw Stowarzyszenia omawiano:

1. Zarząd zaakceptował propozycje porządku obrad XIX Walnego Zebrania Delegatów, które odbędą się w dniu 14 listopada br. w Elblągu. W sprawach szczegółowych podjęto następujące decyzje:
 - Zarząd postanowił zrezygnować z zebrania planowanego na dzień 24 października i przenosi je na dzień 14 listopada na godz. 9.30 (przed Walnym Zebraniem Delegatów).
 - Zarząd rekomenduje na Przewodniczącego Walnego Zebrania Pana R. Kwiatkowskiego.

- Zarząd jednogłośnie zaaprobował wniosek podwyższenia składki dla Gmin o 2 grosze dla mieszkańca a dla powiatów o 500 zł. Dyrektor Sekretariatu przedstawił w tej sprawie motywację wzrostu składki wzrostem kosztów obsługi programu norweskiego oraz programów parasolowych w ramach Programów Polska – Litwa - Rosja. Plan dochodów i wydatków na rok 2009 w oparciu o podwyższoną składkę należy przesłać gminom prze Walnym Zebraniem.
 - M. Szymańska przedstawiła oferty badania sprawozdania finansowego za rok 2008 i Zarząd rekomenduje wybór oferty przedstawione przez Firmę Konsultingowo-Uslugową Biegłych Rewidentów Sp. z o. o. w Elblągu.
 - Zarząd zdecydował, że kandydatura do Zarządu Stowarzyszenia w miejsce wakatu zostanie ustalona w trybie dotychczas przyjętym, tzn. delegaci dawnego województwa elbląskiego ustalą kandydaturę do zgłoszenia.
2. M. Szymańska przedstawiła sprawozdanie z dochodów i wydatków za okres od 1 stycznia 2008 do 31 sierpnia 2008 r. oraz wniosowała zmiany w planie dochodów i wydatków w sposób następujący: zmniejszyć wydatki w pozycji 1 – Wynajem lokalu o 1500 zł, w pozycji 17 - Opłaty notarialne i skarbowe o 2500 zł i zwiększyć w pozycji 10 – Delegacje służbowe o 4000 zł oraz w pozycji 12 zmniejszyć Materiały reklamowe o 3700 zł i zwiększyć Biuletyny o 3700 zł. Zarząd jednogłośnie zaakceptował sprawozdanie oraz proponowane zmiany. Sprawozdanie z dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 3.
 3. Rekomendację Zarządu wyboru najlepszej oferty badania sprawozdania finansowego przedstawiono w punkcie dotyczącym Walnego Zebrania.
 4. Z. Olszewski przedstawił cv kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Sekretariacie Stowarzyszenia. O pracę ubiegają się Pani Agata Nazar oraz Romualda Naruszewicz. Obie Panie posiadają wykształcenie wyższe oraz znajomość języka angielskiego na poziomie, który został sprawdzony przez S. Demkowicza. Sprawdzenie wypadło pozytywnie dla obu Pań na poziomie komunikacji podstawowej. Tłumaczenie tekstu protokołów z posiedzenia Euroregionu wypadło lepiej u Pani Agaty Nazar, ale oba tłumaczenia spełniają oczekiwania pracodawców. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję, że wyboru osoby, która ma zostać zatrudniona w Sekretariacie ma dokonać Dyrektor Sekretariatu.
 5. A. Gniado-Turkowska przedstawiła informacje dotyczące planu działania Grupy Robocza ds. Inicjatyw Lokalnych. Grupa ta zostanie zatwierdzona podczas posiedzenia Rady Euroregionu, które odbędzie w lutym 2009 roku. Do końca 2008 roku sekretariat Międzynarodowy wyśle zaproszenia do partnerów Euroregionu o wyznaczenie osoby do udziału w pracach tej grupy. Jej członkowie jeszcze jesienią określą zakres działalności tak by w lutym przedstawić plan działań. Istnieje szansa

wpracowania wspólnego projektu międzynarodowego, który wykorzystałby istniejące obecnie narzędzie jakim jest projekt Stowarzyszenia Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych. Strona Polska może oprzeć się o współpracę z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z regionu Warmii i Mazur oraz z Regionalnym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z regionu Pomorza. Obie organizacje na co dzień zajmują się inicjatywami lokalnymi, które dzięki mającej powstać Grupie Roboczej można podnieść do rangi międzynarodowej.

6. Wolne wnioski.

Z. Olszewski złożył podziękowanie za pracę Magdalenie Szymanowskiej-Poniatowskiej, wyrażając bardzo wysokiej uznanie za jej operatywność, obowiązkowość i profesjonalizm. Życzymy Magdalenie wszystkiego najlepszego w nowej pracy.

Uczestnicy posiedzenia uczcili minutą ciszy pamięć Jadwigi Semmerling-Osowskiej, długoletniego członka Zarządu, założyciela Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, wspominając jej osobę jako oddaną sprawom Euroregionu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała Magdalena Szymanowska-Poniatowska

Ryszard Kwiatkowski

Członek Zarządu