

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk
Gdynia, 5 grudnia 2008 r.

5 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. W posiedzeniu Marszałka Warmińsko-Mazurskiego reprezentował Pan Rafał Wolski, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego reprezentowała Pani Iwona Nawrocka, (lista obecności – załącznik nr 1). W trakcie posiedzenia Pan Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek przywitał zebranych, wysłuchał informacji o Programie Południowego Bałtyku i życzył pomyślnych obrad.

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

1. S. Demkowicz-Dobrzański przedstawił informację z odbytego posiedzenia Rady Euroregionu Bałtyk, które odbyło się na Bornholmie w dniach 19-20 listopada 2008 roku. Zasadniczymi punktami, które zostały omówione było uchwalenie Rezolucji wyrażające stanowisko Euroregionu Bałtyk nt. Strategii Unii Europejskiej dotyczącej Regionu Morza Bałtyckiego oraz przyjęcie Strategii Informacji i Komunikacji ERB. Ponadto Rada udzieliła wsparcia dla projektów, które są przygotowywane przez Grupy Robocze ERB i które będą złożone do Programu Południowy Bałtyk. Tekst protokołu w języku polskim stanowi załącznik nr 2 (tylko egzemplarz archiwalny).
2. Informacje o Forum Sąsiedztwa i Partnerstwa, które odbyło się 27 listopada 2008, złożył Z. Olszewski. Forum było oparte o przedstawianie doświadczeń projektu realizowanego ze Strony Polskiej przez organizacje pozarządowe, a ze Strony Rosyjskiej przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Kaliningradzie. W wystąpieniu podkreślono znaczenie Rezolucji podjętej przez ERB ws. Strategii Regionu Morza Bałtyckiego w tym stanowisko Strony Polskiej, która zaproponowała by do dokumentu został włączony zapis traktujący Regiony Federacji Rosyjskiej szczególnie Obwód Kaliningradzki jako pełnoprawnych uczestników Strategii Bałtyckiej. Drugim ważnym elementem, który znalazł się w zapisach Strategii jest perspektywa włączenia młodzieży do działań wdrażających Strategię. W Forum uczestniczyła ze strony Euroregionu Bałtyk M. Samusjew, która prowadziła tzw. „okrągłe stoły” otwierające i kończące Forum.

Dodatkowo Pan Rafał Wolski przedstawił bardzo skrótowo informacje o odbytym posiedzeniu Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Północnej Polski z Obwodem Kaliningradzkim, które odbyło się w dniach 3-4 grudnia w Kaliningradzie. Protokół z posiedzenia wraz z ustaleniami zostanie opracowany przez MSWiA oraz zostanie rozesłany zainteresowanym.

3. Dyrektor Wspólnego Sekretariatu Technicznego Pan dr Jacek Zaucha przedstawił założenia Programu Południowego Bałtyku. Prezentacja w formie zestawu slajdów stanowi załącznik nr 3 jako egzemplarz archiwalny. Pani Zielińska dodała, iż Stowarzyszenie będzie aplikować do projektu i ma nadzieję, że efekty projektu będą wymierne. Z. Olszewski podziękował za obecność Pana Zauchy na posiedzeniu oraz za rzeczowe i dogłębne przedstawienie Programu.
4. Informacja o przekazaniu Prezydentury ERB przez Stronę Duńską Stronie Polskiej nastąpi w dniach 24-26 lutego 2009 roku. Uroczystości odbędą się w Hotelu Zamek w Rynie. Wstępny program jest następujący:
 - 24 lutego:
 - w godzinach popołudniowych lub wieczornych przyjazd do Rynu;
 - robocza kolacja;
 - 25 lutego:
 - w godzinach przedpołudniowych program turystyczno-kulturalny (szczegóły w zależności od warunków atmosferycznych;
 - 13:00 lunch;
 - 14:00 – 17:00 posiedzenie Rady ERB oraz przekazanie Prezydentury;
 - 19:00 uroczysta kolacja z programem artystycznym;
 - 26 lutego:
 - po śniadaniu wyjazd z Rynu.

Koszty noclegu oraz dojazdu pokrywają uczestnicy, natomiast pozostałe koszty Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski. Wstępnie zarezerwowano w hotelu 80 miejsc. Szczegóły uroczystego posiedzenia oraz imprez towarzyszących będą uzgadniane w miarę prac przygotowawczych a ze szczegółowym programem Zarząd Stowarzyszenia zostanie zapoznany 30 stycznia 2009 roku.

5. Z Olszewski i S. Demkowicz-Dobrzański wezmą udział w XII Posiedzeniu Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Międzyrządowej, które odbędzie się 11-12 grudnia w Wilnie. Przygotowane zostało wystąpienie w imieniu Stowarzyszenia Gmin. W uzgodnieniu z partnerem litewskim (Wicegubernatorem Kłajpedy) przedstawiono propozycje zapisu do protokołu z posiedzenia. Przewodnią myślą, którą chcemy przedstawić w Wilnie jest niewystarczający z naszym oczekiwaniem udział Strony Litewskiej w samodzielnym aplikowaniu do Funduszy Europejskich w ramach Programów dla naszych krajów. Z tego również wynika lansowana ocena przez władze na Litwie, że struktura ERB po Stronie Litewskiej jest zbyt słaba by mogła być odpowiednią dla prowadzenia mikroprojektów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Pan Rafał Wolski zwrócił się z prośbą by delegacja ERB działając z upoważnienia Pana Marszałka Jacka Protasa przedstawiła stanowisko ws. Współpracy

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Litewskimi Regionami Partnerskimi
Kłajpeda i Taurogi.

6. Nie zgłoszono wolnych wniosków.

W części dotyczącej spraw Stowarzyszenia omawiano:

1. Sprawozdania finansowe z wykonania planu dochodów i wydatków za okres 1 stycznia – 31 października 2008 r. oraz informacja o stanie opłacenia składek zostały przyjęte przez Zarząd jednogłośnie.
2. Zarząd zatwierdził kalendarz posiedzeń Zarządu i Walnych Zebrań na rok 2009 :
 - Walne Zebrania Delegatów :
 - 27 marca 2009
 - 20 listopada 2009
 - Posiedzenia Zarządu :
 - 30 stycznia 2009
 - 13 marca 2009
 - 22 maja 2009
 - 3 lipca 2009
 - 18 września 2009
 - 30 października 2009
 - 11 grudnia 2009.

Pierwsze posiedzenie Zarządu w roku 2009 odbędzie się 30 stycznia w Gdańsku.

3. Wolne wnioski.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o wystąpieniu Gminy Pruszcz Gdański ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Członkostwo ustaje z dniem 28 lutego 2009 r. Składki za rok 2009 nie należy naliczać. Stowarzyszenie powiadomi Gminę w stosownym piśmie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała Agata Nazar

Joanna Zielińska

Przewodniczący Zarządu