

Protokół Nr 4/2022

z 4/2022 posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
14 CZERWCA 2022 roku, godz. 10.00 00 w Ostródzie, ul. A. Mickiewicza 24, URZĄD MIEJSKI

1. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 8 osób, w tym 6 członków Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, zgodnie z poniższą listą obecności i jak w zał. nr 1 do niniejszego protokołu, tj.:
 - 1) Zbigniew Michalak - Przewodniczący Zarządu Związku
 - 2) Krzysztof Konert - wiceprzewodniczący Zarządu Związku
 - 3) Bartosz Bielawski - członek Zarządu Związku
 - 4) Krzysztof Gawryś - członek Zarządu Związku
 - 5) Tomasz Kasprzak - członek Zarządu Związku
 - 6) Wiesław Śniecikowski - członek Zarządu Związkuoraz
 - 7) Jolanta Gadomska - przedstawicielka Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 - 8) Stanisława Pańczuk - przedstawicielka BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
2. Po stwierdzonym kworum **ZBIGNIEW MICHALAK** przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zaproponował przyjęcie PORZĄDKU OBRAD przesłanego ostatni raz e-mailem 6 czerwca 2022 roku. W głosowaniu wzięło udział **sześciu** członków ZARZĄDU. PORZĄDEK OBRAD Nr 4/2022 posiedzenia Zarządu z 14 czerwca 2022 roku został przyjęty **sześcioma** głosami **ZA**. PORZĄDEK OBRAD stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
3. Zgodnie z punktem 3 porządku obrad przyjęto **PROTOKÓŁ** z posiedzenia Zarządu 3/2022 z 25 kwietnia 2022 roku. W głosowaniu wzięło udział **sześciu** członków ZARZĄDU, **sześć** głosów „**ZA**” przyjęciem PROTOKOŁU. PROTOKÓŁ Nr 3/2022 z posiedzenia Zarządu z 25 kwietnia 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
4. Zgodnie z punktem 4 PORZĄDKU OBRAD Zarząd przyjął INFORMACJĘ o wyniku naboru ofert, tj.:
 - 1) Wysłano INFORMACJE O ZAMÓWIENIU NR 1/05/2022/ZGiPKiPi na opracowanie KONCEPCJI TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO zawierającą opracowanie:
 - a) Koncepcji Canal Velo z opracowaniami towarzyszącymi,
 - b) Mapy interaktywnej z załącznikami,
 - c) Bazy potencjalnych beneficjentów,
 - d) Analizy wykonalności,
 - e) Koncepcji zarządzania i promocji trasy rowerowej Canal Velo,do czterech firm zajmujących się podobnymi opracowaniami, tj.:
 - a) ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. w Olsztynie,
 - b) M&G Consulting MARKETING w Warszawie,
 - c) SetOne Radosław Konstanty w Miłomłynie,
 - d) Vision Managment &Consulting Sp. z o.o. w Gdańsku;
 - 2) Wpłynęły dwie oferty opracowania Koncepcji Canal Velo spełniające kryteria zawarte w INFORMACJI. Oferenci wykazali wartość zamówienia netto i brutto, co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji podobnych opracowań z oświadczeniem lub wykazem osób lub podwykonawców zaangażowanych w realizację ZAMÓWIENIA.
 - 3) Zaproponowane ceny wyniosły jak niżej i zgodnie z § 6 ust.2 i 3 INFORMACJI O ZAMÓWIENIU:
 - a) **54.120 zł** Vision Managment &Consulting Sp. z o.o. w Gdańsku,
 - b) **143.910 zł** M&G Consulting MARKETING w Warszawie,
 - 4) Wykazane doświadczenie:

oferta a):

wykazano realizację 12 opracowań o podobnym zakresie, w tym pięć w okresie 2 lat od terminu złożenia oferty, z tego dwie stanowią opracowania o zbliżonym zakresie opracowania

oferta b):

wykazano realizację 10 opracowań o podobnym zakresie, w tym pięć w okresie 2 lat od terminu złożenia oferty, z tego pięć stanowi opracowania o zbliżonym zakresie opracowania
 - 5) Obie oferty przekroczyły limit środków przewidzianych w budżecie Związku na opracowanie Koncepcji Canal Velo. W związku z przekroczeniem w złożonych ofertach kwoty na opracowanie Koncepcji Canal Velo, Zarząd przyjął stanowisko o podjęciu:
 - a) negocjacji z oferentem, który zaproponował niższą cenę - odpowiedzialne Biuro Związku GiP KEiPi,
 - b) rozmów z Gminami Markusy i Gronowo Elbląskie w sprawie partycypacji w kosztach opracowania Koncepcji Canal Velo - odpowiedzialny **Krzysztof Konert**, Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów KE i PI.
 - c) ewentualnego podziału zadania na dwa etapy do realizacji 2022 roku i 2023 roku,
 - d) współpracy z gminami i powiatami objętymi projektem w zakresie udziału rzeczowego obejmującego udostępnienie map do celów opracowania Koncepcji Canal Velo i organizacji spotkań konsultacyjnych.

Dokumentacja postępowania ofertowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu (plik).

5. Zgodnie z punktem 5 PORZĄDKU OBRAD Zarząd podjął DYSKUSJĘ w sprawach zmian budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2022 rok w związku z planowanymi do realizacji zadaniami:
- 1) Koncepcją Canal Velo - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, jak w punkcie 4 niniejszego protokołu oraz zwiększenia budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2022 rok w pozycji opracowanie Koncepcji Canal Velo;
 - 2) Projektem: POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ w Krainie Kanału Elbląskiego w ramach Drugiej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
 - a) Projekt POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W KRAINIE KANAŁU ELBLĄSKIEGO obejmuje: **dziwięciu** partnerów gminnych, **dziwięć** zadań na kwotę **5.239.000 zł**, wartość dofinansowania **4.978.000 zł**, wkład własny **5%**, tj. **262.000 zł** oraz dodatkowe koszty nadzoru inwestorskiego, postępowania przetargowego w **dziwięciu** częściach z klauzulą waloryzacji oraz koszty obsługi projektu,
 - b) w związku z dużym ryzykiem w realizacji tego **dziwięcioczęściowego** zadania i odpowiedzialnością wszystkich partnerów za ten projekt uzgodniono potrzebę organizacji spotkania partnerów projektu z osobami decyzyjnymi, Skarbnikami Gmin i osobami obsługującymi to zadanie,
 - c) termin spotkania uzgodniono na **30 czerwca 2022 roku, godz. 9.00**, stacjonarnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, godzinę przed Zgromadzeniem Związku.
 - d) w związku z Projektem POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W KRAINIE KANAŁU ELBLĄSKIEGO zdecydowano o potrzebie zwiększenia budżetu Związku w 2022 rok wynikającego z potrzeby:
 - utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej,
 - uzyskania dostępu do platformy przetargowej,
 - przygotowania postępowania przetargowego.

Projekt POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W KKE stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu (plik).

- 3) OBCHODAMI 150-lecia posadowienia pomnika Georga Jacoba Steenke na pochylni Buczyniec. Zadanie planowane przez Związek Gmin zostało podjęte przez Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego „NAVICULA” w Łodzi w partnerstwie z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu i ogłoszone w wydarzeniach na stronie Facebooka NAVICULA - Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego. W tej sytuacji zdecydowano o wycofaniu środków z budżetu Związku Gmin na obchody 150-lecia posadowienia pomnika Georga J. Steenke na pochylni Buczyniec. WYDRUK ogłoszonego na Facebooku WYDARZENIA stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
6. Zgodnie z punktem 6 PORZĄDKU OBRAD Zarząd zaakceptował UCHWAŁY Zgromadzenia Związku w sprawach:
- 1) zmiany budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na rok 2022, jak z załączniku nr 6 do niniejszego protokołu;
 - 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2022-2025, jak z załączniku nr 7 do niniejszego protokołu;
 - 3) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, jak z załączniku nr 8 do niniejszego protokołu;
- oraz
- 4) skierowania do PGW WP RZGW w Gdańsku pisma o PARTNERSTWO w związku z powołaniem SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO i przygotowywaną UCHWAŁĄ w sprawie przyjęcia POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY na rzecz organizacji, rozwoju i promocji Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego.
7. Zgodnie z punktem 7 PORZĄDKU OBRAD Zarząd uzgodnił termin i PORZĄDEK OBRAD posiedzenia ZGROMADZENIA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na **30 czerwca 2022 roku, godz. 10.00 w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego**. Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
8. Wobec **wyczerpania** porządku obrad posiedzenie Zarządu zostało zakończone. Kolejne posiedzenie w miarę potrzeb.

Posiedzenie Zarządu:

STACJONARNIE, 14 czerwca 2022 roku

Protokołowała:

Stanisława Pańczuk

Za Zarząd:

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego