

**Protokół Nr 5/2022**  
**z 5/2022 posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanatu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego**  
**20 LIPCA 2022 roku, godz. 10.00 00 ZDALNIE, PLATFORMA ZOOM**

1. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 11 osób, w tym 6 członków Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanatu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, zgodnie z poniższą listą obecności i jak w zał. nr 1 do niniejszego protokołu, tj.:
  - 1) Zbigniew Michałak - Przewodniczący Zarządu Związku
  - 2) Krzysztof Konert - wiceprzewodniczący Zarządu Związku
  - 3) Tomasz Kasprzak - członek Zarządu Związku
  - 4) Wiesław Śniecikowski - członek Zarządu Związku
  - 5) Andrzej Wiczkowski - członek Zarządu Związku
  - 6) Cezary Wawrzyński - członek Zarządu Związkuoraz
  - 7) Grzegorz Dawidziuk - przedstawiciel Starosty Elbląskiego, inspektor PEKS w Starostwie Powiatowym w Elblągu
  - 8) Krzysztof Portjanko - przedstawiciel Burmistrza Iławy, wiceburmistrz Iławy
  - 9) Jolanta Gadomska - przedstawicielka Burmistrza Ostródy
  - 10) Magdalena Klukowska - przedstawicielka Burmistrza Ostródy
  - 11) Stanisława Pańczuk - prowadząca BIURO Związku Gmin i Powiatów Kanatu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
2. Po stwierdzonym kworum **ZBIGNIEW MICHAŁAK** Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanatu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zaproponował przyjęcie **PORZĄDKU OBRAD ZARZĄDU** przesłanego e-mailem 18 lipca 2022 roku. W głosowaniu wzięło udział **sześciu** członków **ZARZĄDU**. **PORZĄDEK OBRAD** nr 5/2022 posiedzenia Zarządu z 20 lipca 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 4/2022 z 14 czerwca 2022 roku. W głosowaniu wzięło udział **sześciu** członków **ZARZĄDU**, **sześć** głosów „**ZA**” przyjęciem **PROTOKOŁU**. **PROTOKÓŁ** Nr 4/2022 z posiedzenia Zarządu z 14 czerwca 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
4. Zgodnie z punktem 4 **PORZĄDKU OBRAD** Zarząd przyjął **SPRAWOZDANIE** z wykonania budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanatu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego za I półrocze 2022 roku. Uchwała NR 5/1/2022 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanatu Elbląskiego z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanatu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego za I półrocze 2022 roku została przyjęta **sześcioma** głosami **ZA** i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
5. Zgodnie z punktem 5 **PORZĄDKU OBRAD** Zarząd przyjął informację z oceny zadania **OPRACOWANIE KONCEPCJI TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO**, w tym:
  - 1) **ZGODNIE Z KARTĄ INDYWIDUALNEJ OCENY ZADANIA: OPRACOWANIE KONCEPCJI TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO** oferent Vision MANAGMENT & CONSULTING sp. z o.o., uzyskał **SUMĘ 80 punktów**. Karta oceny stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu;
  - 2) **ZGODNIE Z KARTĄ INDYWIDUALNEJ OCENY ZADANIA: OPRACOWANIE KONCEPCJI TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO** oferent TERESA ZAMANA M&G CONSULTING MARKETING, uzyskał **SUMĘ 56,32 punktów**. Karta stanowi załącznik nr 5b do niniejszego protokołu.

W tej sytuacji Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu negocjacji z OFERENTAMI dotyczącymi:

- 1) ceny;
- 2) warunków umowy związanych z terminem realizacji i opisem przedmiotu zamówienia określonego w paragrafie 2 ust. 1 pkt 1, tj.: **Koncepcji zarządzania i promocji Canal Velo**;
- 3) uczestnictwa Związku Gmin w:
  - a) organizacji konsultacji społecznych w obszarze poszczególnych gmin i powiatów objętych Koncepcją Canal Velo,
  - b) udzieleniem pomocy w udostępnieniu map geodezyjnych do opracowania mapy interaktywnej przebiegu trasy Canal Velo z łącznikami do tras regionalnych, krajowych i międzynarodowych.
6. Zgodnie z punktem 6 **PORZĄDKU OBRAD** Zarząd podjął **DYSKUSJĘ** w sprawie **obchodów 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanatu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego** i przyjęcia **PROGRAMU OBCHODÓW**. Podjęto decyzję, że ma to być typowy jubileusz z podziękowaniami, planowany na 20 października 2022 roku. Do przedłożonego **PROGRAMU OBCHODÓW** wniesiono następujące uwagi:

Ad pkt 1. obchodom może być poświęcone uroczyste **ZGROMADZENIE** Związku na **ZAMKU** w **OSTRÓDZIE**, z występowaniem artystycznym i poczęstunkiem.

Ad. pkt 2: prezentacja efektów 25 lat pracy Związku, w tym ile gmin weszło w skład Związku, przypomnienie przewodniczących Zarządu Związku - wystąpienie Przewodniczącego Zgromadzenia do 20-15 minut.

Ad pkt 3: wystąpienia zaproszonych gości: oprócz Posłów/Senatorów, Marszałka WW-M, Wojewody W-M należy zaprosić Wody Polskie.

Ad pkt 4: tylko „zajawka”, czyli zasady i efekt I etapu prac nad wpisem Kanału Elbląskiego na Listę Informacyjną UNESCO - wystąpienie dr Cezarego Wawrzyńskiego do 20-15 minut.

Ad pkt 5: zrezygnować z zaproszenia profesora dr hab. inż. Bogusława Szmygina, członka Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS) - z wykładem nt. warunków i procedur wpisu Kanału Elbląskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ad pkt 6: podjęcie uchwały i podpisanie POROZUMIENIA o WSPÓŁPRACY NA RZECZ ORGANIZACJI, ROZWOJU i PROMOCJI SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO - temat do uściślenia.

Ad pkt 7: przygotować na następne posiedzenie Zarządu do zatwierdzenia:

- 1) listy gości do zaproszenia, w tym Wody Polskie i kandydatów na nowych członków Związku;
- 2) listy gości do podziękowań za efekty działalności Związku, za wsparcie finansowe, zrealizowane zadania inwestycyjne, I etap UNESCO;
- 3) REGULAMIN udzielania zamówień publicznych przez Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego o wartości nie przekraczającej 130.000 zł;
- 4) POLITYKĘ ochrony danych osobowych z instrukcją zarządzania systemem informatycznym, jako samodzielny dokument Związku;
- 5) termin i porządek obrad ZGROMADZENIA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Dyskutowany program OBCHODÓW 25-lecia ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ze względów organizacyjnych poproszono Pana **Zbigniewa Michalaka** Przewodniczącego Zarządu Związku o wyrażenie zgodny na podpisanie dokumentów z 5/2022 posiedzenia Zarządu Związku GMIN przez **Krzysztofa Konerta** Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Przewodniczący Zarządu **Zbigniew Michalak** wyraził jednorazową zgodę na podpisanie dokumentów z 5/2022 posiedzenia Zarządu przez **Krzysztofa Konerta**.

7. Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zostało zakończone.

Posiedzenie Zarządu: *ZDALNIE, 20 lipca 2022 roku*  
Protokołowała: *Stanisława Pańczuk* .....

Za Zarząd: **ZBIGNIEW MICHALAK** .....

*Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego*

*OSTRÓDA, ..... 2022 roku*