

Protokół Nr 3/2022

z 3/2022 posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
25 KWIETNIA 2022 roku, godz. 10.00 00 w Ostródzie, ul. A. Mickiewicza 24, URZĄD MIEJSKI, sala nr 208

1. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 14 osób, w tym 8 członków Zarządu Związku, 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) Dawid Kopaczewski - członek Zarządu Związku
 - 7) Cezary Wawrzyński - członek Zarządu Związku
 - 8) Andrzej Wiczkowski - członek Zarządu Związku
 - 9) Stanisław Gorczyca - przewodniczący Zgromadzenia Związku
 - 10) Grzegorz Dawidziuk - przedstawiciel Powiatu Elbląskiegooraz
 - 11) Jolanta Gadomska - przedstawicielka Związku Gmin i Powiatów Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 - 12) Stanisława Pańczuk - przedstawicielka BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 - 13) Krzysztof Oksiedzki - przedstawiciel BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 - 14) Jacek Zdrojewski - ekspert ds. dróg rowerowych
2. Po stwierdzonym kworum **ZBIGNIEW MICHALAK** przewodniczący Zarządu Związku zaproponował zmianę w porządku obrad przestany e-mailem 12 kwietnia 2022 roku - w pkt 5 ppkt 3) z przyjęcia UCHWAŁY na DYSKUSJĘ w sprawie zmian budżetu i zapisanie w pkt 6 PORZĄDKU OBRAD, a punkty od nr 6 przyjmują kolejną numerację. **Przyjęto PORZĄDEK OBRAD po zmianach**. W głosowaniu wzięło udział ośmiu członków ZARZĄDU. PORZĄDEK OBRAD Nr 3/2022 posiedzenia Zarządu z 24 kwietnia 2022 roku został przyjęty ośmioma głosami **ZA**. PORZĄDEK OBRAD stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
3. Zgodnie z punktem 3 porządku obrad przyjęto **PROTOKÓŁ** z posiedzenia Zarządu 2/2022 z 4 lutego 2022 roku. W głosowaniu wzięło udział ośmiu członków ZARZĄDU, ośmiu głosów „**ZA**” przyjęciem PROTOKOŁU. PROTOKÓŁ Nr 2/2022 z posiedzenia Zarządu 4 lutego 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
4. Zgodnie z punktem 4 PORZĄDKU OBRAD pan **JACEK ZDROJEWSKI** przedstawił w formie prezentacji zawartość koncepcji tras rowerowych. Zarząd zdecydował o skierowaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech podmiotów w sprawie opracowania koncepcji *Canal Velo - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego*. Prezentacja oraz materiały BIURA Związku związane z tworzeniem koncepcji CANAL VELO - plik (zarys opisu przedmiotu zamówienia, skrót fiszki projektowej, rysunki i budżet oraz wskaźniki), stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
5. Zgodnie z punktem 5 PORZĄDKU OBRAD Zarząd podjął następujące UCHWAŁY:
 - 1) NR 3/1/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego za 2021 rok, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu;
 - 2) NR 3/2/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego za 2021 rok, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu;
 - 3) NR 3/3/2022 w sprawie przyjęcia JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT Związku Gmin i Powiatów Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
6. Zgodnie z punktem 6 PORZĄDKU OBRAD Zarząd przedyskutował potrzebę zmian budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2022 rok wynikającego ze zmiany przychodów spowodowanego zmniejszeniem liczby ludności w stosunku do planowanego w listopadzie 2021 roku. Dr Cezary Wawrzyński zwrócił uwagę na błędny zakres dat Wieloletniej Prognozy Finansowej. Projekty uchwał Zgromadzenia Związku stanowią załącznik nr 8 - budżet i nr 9 - WPF.
7. Zgodnie z punktem 7 PORZĄDKU OBRAD Zarząd zdecydował, że o terminie posiedzenia ZGROMADZENIA zdecyduje po uzyskaniu opinii RIO do sprawozdań z wykonania budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku.
8. Zgodnie z punktem 8 PORZĄDKU OBRAD **STANISŁAWA PAŃCZUK** poinformowała o dystrybucji publikacji o Kanale Elbląskim, wynikach oceny zgłoszenia SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO do Polskich Marek Turystycznych, stanie prac nad organizacją SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO, liście intencyjnym dot. zagospodarowania pochylni Jelenie.
9. Wobec **wyczerpania** porządku obrad posiedzenie Zarządu zostało zakończone. Kolejne posiedzenie w miarę potrzeb.

Posiedzenie Zarządu:

STACJONARNIE, 25 kwietnia 2022 roku

Protokołowała:

Stanisława Pańczuk

Protokół został przestany do akceptacji e-mailem:

31 maja 2022 roku.

Protokół został przyjęty przez Członków Zarządu na 4/2022 posiedzeniu Zarządu Związku **6 czerwca 2022 roku**:

Za Zarząd: **ZBIGNIEW MICHALAK**

.....
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego