

Protokół Nr 7/2022

z 7/2022 posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
3 LISTOPADA 2022 roku, godz. 10.00 00 STACJONARNIE, 14-100 Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24

1. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 11 osób, w tym 7 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
 - 2) Dawid Kopaczewski - członek Zarządu
 - 3) Tomasz Kacprzak - członek Zarządu
 - 4) Wiesław Śniecikowski - członek Zarządu
 - 5) Krzysztof Gawryś - członek Zarządu
 - 6) Maciej Romanowski - członek Zarządu
 - 7) Andrzej Wiczkowski - członek Zarząduoraz
 - 8) Stanisław Gorczyca - przewodniczący Zgromadzenia
 - 9) Jolanta Gadomska - przedstawicielka Burmistrza Ostródy
 - 10) Magdalena Klukowska - przedstawicielka Burmistrza Ostródy
 - 11) Krzysztof Oksiędzki - przedstawiciel 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 ZARZĄDU przesłanego e-mailem 21 października 2022 r. W głosowaniu wzięto udział sześciu członków ZARZĄDU. PORZĄDEK OBRAD nr 7/2022 posiedzenia Zarządu z 17 października 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 6/2022 z 17 października 2022 roku. W głosowaniu wzięto udział sześciu członków ZARZĄDU, sześć głosów „ZA” przyjęciem PROTOKOŁU. PROTOKÓŁ Nr 6/2022 z posiedzenia Zarządu z 20 lipca 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
4. Zgodnie z punktem 4 PORZĄDKU OBRAD Zarząd podjął dyskusję nad przedłożonym PORZĄDKIEM OBCHODÓW JUBILEUSZU 25-lecia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Ponadto w wyniku dyskusji uzgodniono:

- 1) przesunięto termin jubileuszu na 1 grudnia 2022 rok;
- 2) określono czas trwania jubileuszu na minimalnie 3 godziny oraz maksymalnie 60 osób;
- 3) obecni członkowie Zarządu zdecydowali, że ich jednostki częściowo pokryją koszty jubileuszu. ;
- 4) w dyskusji zaakceptowano zaproponowaną listę gości i zaproponowano uzupełnienie listy do podziękowań o następujące osoby oraz na spokojnie po posiedzeniu Zarządu przeanalizowanie zaproszenia dodatkowych osób i podziękowań:
 - a) Halinę Czarnecką, byłą Dyrektorkę RZGW Gdańsk;
 - b) Stanisława Otrembę, byłego PO Dyrektora RZGW Gdańsk;
 - c) Elżbietę Bieńkowską, europosłankę;
- 5) Jako poczęstunek przewidziano drobny catering oraz tort z logo Związku i napisem Jubileusz 25-lecia Związku Gmin.

5. Zgodnie z punktem 5 PORZĄDKU OBRAD Zarząd zdecydował o:

- 1) przyjęciu UCHWAŁY projektu budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok.
UCHWAŁA NR 7/1/2022 w sprawie projektu budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok, została przyjęta 7 głosami ZA i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu;
- 2) przyjęciu UCHWAŁY NR 7/2/2022 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2023-2026.
UCHWAŁY NR 7/2/2022 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2023-2026, została przyjęta 7 głosami ZA i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu;
- 3) przyjęciu UCHWAŁY NR 7/3/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok.
UCHWAŁA NR 7/3/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023 rok, została przyjęta 7 głosami ZA i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu;
6. Zgodnie z punktem 6 PORZĄDKU OBRAD - dyskusja nad finansowaniem zadań planowanych na 2023 rok Zarząd zdecydował o:
 - a) zwiększeniu składek członkowskich o 40% dotychczasowej wartości, z powodu potrzeby większej ilości środków finansowych na realizację planowanych działań;
 - b) rezygnacji z podmiotu prowadzącego Biuro Związku wraz z upływem terminu zakończenia umowy, argumentując to oszczędnościami na czas oczekiwania na realizację projektów,

7. Zgodnie z punktem 7 PORZĄDKU OBRAD Sprawy różne – nie przedstawiono żadnych innych spraw.

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

Posiedzenie Zarządu:

Stacjonarnie, 3 listopada 2022 roku

Protokołował:

Krzysztof Oksiędzki

Za Zarząd:

Zbigniew Michalak

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

OSTRÓDA, 3 listopada 2022 roku