

## PROTOKÓŁ NR 1/2023

**z 1/2023 posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego  
8 LUTEGO 2023 roku, godz. 13.00, STACJONARNIE, 14-100 Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24,  
POKÓJ NR 217, URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE**

1. W posiedzeniu zarządu uczestniczyło **12** osób, w tym **7** Członków Zarządu 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) Krzysztof Konert – wiceprzewodniczący Zarządu;
  - 3) Krzysztof Gawryś – członek Zarządu;
  - 4) Tomasz Kasprzak – członek Zarządu;
  - 5) Dawid Kopaczewski – członek Zarządu;
  - 6) Maciej Romanowski – członek Zarządu;
  - 7) Cezary Wawrzyński – członek Zarządu;oraz
  - 8) Piotr Szczepkowski – przedstawiciel Burmistrza Gminy Pasłęk;
  - 9) Jolanta Gadomska – przedstawicielka Burmistrza Ostródy;
  - 10) Magdalena Klukowska – przedstawicielka Burmistrza Ostródy;
  - 11) Emilia Skaskiewicz – przedstawicielka Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”;
  - 12) Hanna Maliszewska – przedstawicielka Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”;
2. Po stwierdzonym kworum **ZBIGNIEW MICHALAK** - Przewodniczący Zarządu Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, zaproponował przyjęcie PORZĄDKU OBRAD Zarządu, zawartego w treści zaproszenia, przesłanego e-mailem do wszystkich Członków Zarządu dnia 1 lutego 2023r.  
W głosowaniu wzięło udział **7** Członków Zarządu.  
PORZĄDEK OBRAD z Posiedzenia Zarządu z dnia 8 lutego 2023r. został przyjęty następująco:
  - „ZA” – 7 głosów
  - „PRZECIW” – 0 głosów
  - „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosówPORZĄDEK OBRAD stanowi treść zaproszenia przesłanego e-mailem dnia 1 lutego 2023r.
3. Zgodnie z punktem 3 porządku obrad, przyjęto PROTOKÓŁ z Posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego nr 7/2022 z dnia 3 listopada 2022r.  
W głosowaniu wzięło udział **7** Członków Zarządu.  
PROTOKÓŁ NR 7/2022 z dnia 3 listopada 2022r. został przyjęty następująco:
  - „ZA” – 7 głosów
  - „PRZECIW” – 0 głosów
  - „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosówPROTOKÓŁ NR 7/2022 z Posiedzenia Zarządu z dnia 3 listopada 2022r. stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
4. Zgodnie z punktem 4 porządku obrad, Zarząd podjął dyskusję nad rozszerzeniem Związku i zmianą statutu oraz zdecydował o przyjęciu UCHWAŁY nr 1/1/2023 w sprawie przeprowadzenia procedury zmiany statutu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.  
W głosowaniu wzięło udział **7** Członków Zarządu.  
UCHWAŁA NR 1/1/2023 w sprawie przeprowadzenia procedury zmiany statutu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, została przyjęta następująco:
  - „ZA” – 7 głosów

- „PRZECIW” – 0 głosów
- „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosów

UCHAWAŁA NR 1/1/2023 stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

5. Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zarząd podjął dyskusję dotyczącą przygotowania do realizacji przez Związek projektów strategicznych.

W toku dyskusji uzgodniono:

- 1) Powołanie zespołów projektowych przez wszystkich Partnerów projektów strategicznych, liczących od 3 do 4 os., zgodnie z zarządzeniem starosty, burmistrza, wójta;
- 2) Spotkanie organizacyjne wszystkich Partnerów projektowych (starostów, burmistrzów, wójtów i koordynatorów), które planowane jest na 17 lutego na godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, dotyczące przygotowania się do realizacji trzech projektów strategicznych;

6. Zgodnie z punktem 6 porządku obrad sprawy różne – nie przedstawiono żadnych innych spraw.

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

*Posiedzenie Zarządu:*

*Stacjonarnie, 8 lutego 2023*

*Protokołował:*

*Hanna Maliszewska*

*Za Zarząd*

**Zbigniew Michalak**

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

*OSTRÓDA, 8 LUTEGO 2023*