

**PROTOKÓŁ NR 2/2022 Z POSIEDZENIA ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
30 CZERWCA 2022 ROKU**

W Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, **30 czerwca 2022 roku**, odbyło się posiedzenie ZGROMADZENIA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

W ZGROMADZENIU wzięły udział **23** osoby, w tym **17** osób to przedstawiciele członków Związku uprawnieni do głosowania. Zgromadzenie osiągnęło kworum, obradowało i podejmowało uchwały zgodnie z porządkiem obrad:

1. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego Pan **Stanisław Gorczyca** otworzył posiedzenie, przywitał przedstawicieli powiatów i gmin, członków Związku i stwierdził kworum. Lista obecności z 2/2022 posiedzenia ZGROMADZENIA ZWIĄZKU stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Porządek obrad ZGROMADZENIA odczytany przez Przewodniczącego przyjęto jednogłośnie. PORZĄDEK OBRAD stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
3. Następnie przystąpiono do przyjęcia protokołu ze Zgromadzenia Związku z 31 stycznia 2022 r. Uwag do protokołu nie wniesiono. Protokół został przyjęty jednogłośnie - **17** głosów „za”. PROTOKÓŁ NR 1/2022 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
4. W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu Pan **Zbigniew Michalak** przedstawił Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w 2021 roku.

Według stanu na 31.12.2021 r. Związek liczył **15** członków, **12** gmin i **3** powiaty. Związek nie posiadał jednostek organizacyjnych. Zgromadzenia Związku odbywały się **3** razy, podjęto **8** uchwał. Średnia frekwencja wyniosła **70,45%**. Posiedzenia Zarządu obradowały **12** razy, podjęto **5** uchwał. Średnia frekwencja wyniosła **80,17%**. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 16 kwietnia 2021 r. w Ostródzie. Frekwencja wynosiła **100%**.

Efekty działań Związku to wypracowana Strategia Rozwoju Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030, raport po konsultacjach Strategii Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego oraz złożone do Samorządu Województwa fiszki strategiczne o wsparcie w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Powołano Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego i zgłoszono do konkursu Polskie Marki Turystyczne.

Sprawozdanie z pracy Związku zostało przekazane wszystkim Członkom Związku. SPRAWOZDANIE stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

5. Zgodnie z kolejnym punktem Porządku Obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan **Stanisław Gorczyca** poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana **Zbigniewa Lichuszewskiego** o odczytanie *wniosku z opinii Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2021 z tytułu wykonania budżetu*. Komisja Rewizyjna w składzie Przewodniczący **Zbigniew Lichuszewski** oraz członkowie **Adam Waszelewski** i **Tomasz Faraś** po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok, zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia **Stanisław Gorczyca** przystąpił do odczytania Uchwały nr RIO.IV-0120-139/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 9 maja 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku za rok 2021.

W ocenie Składu Orzekającego Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin i Powiatu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego za 2021 rok uwzględnia dane, o których mowa art. 269 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody i wydatki budżetu Związku w szczególności zostały określone jak w uchwale budżetowej. Wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie posiadanego mienia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na dzień 31.12.2021 rok. Biorąc pod uwagę całość przedstawionego materiału Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2021.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan **Stanisław Gorczyca** przystąpił do odczytania Uchwały Nr RIO.IV-0120-204/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego za 2021 rok z tytułu wykonania budżetu.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, został sformułowany w oparciu o ocenę wykonania budżetu przez Zarząd Związku. Wobec powyższego Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za rok 2021 z tytułu wykonania budżetu.

Kolejny Przewodniczący Zgromadzenia przeprowadził głosowanie nad *Uchwałą NR 2/1/2022 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego*. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 17 głosów „za”. Pan **Stanisław Gorczyca** podziękował Przewodniczącemu Zarządu Związku Panu **Zbigniewowi Michalakowi** za włożoną pracę w drodze do osiągniętego sukcesu. UCHWAŁA NR 2/1/2022 wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu (PLIK).

6. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Pan **Stanisław Gorczyca** odczytał *Uchwałę NR 2/2/2022 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na rok 2022* oraz przeprowadził głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 17 głosów „za”. UCHWAŁA NR 2/2/2022 z załącznikami stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu (PLIK).
 7. Kolejno przeprowadzono głosowanie nad *Uchwałą NR 2/3/2022 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2022-2025*. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 17 głosów „za”. UCHWAŁA NR 2/3/2022 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu (PLIK).
 8. Zgodnie z kolejnym punktem Porządku Obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał *Uchwałę NR 2/4/2022 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie 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* i przeprowadził głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 17 głosów „za”. UCHWAŁA NR 2/4/2022 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 9. Przewodniczący Pan **Stanisław Gorczyca** otworzył dyskusję w sprawie przyjęcia *Porozumienia o współpracy na rzecz organizacji, rozwoju i promocji Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego*. Głos oddano Pani **Stanisławie Pańczuk** prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Pani prezes uświadomiła uczestnikom spotkania, że w związku z zaawansowanymi pracami nad czterema fiskami dotyczącymi Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego podjął zadanie zorganizowania SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO. Podpisane Listy Intencyjne i Akt Powołania Szlaku Kulturowym Kanału Elbląskiego, podpisany 8 września 2022 roku służył wzmocnieniu pozycji Związku w zabieganiu o środki finansowe FE WiM. Deklaracji nie podpisał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE. Przy okazji prac nad uchwałą należałoby rozszerzyć Porozumienie o wspomnianego Partnera wiodącego, do czego zobowiązał się Zarząd Związku. Do uporządkowania są również tematy związane ze zgłoszeniami nowych obiektów Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego m.in. Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida, która ma stałą wystawę na temat Kanału Elbląskiego. W Bibliotece Elbląskiej odbyła się konferencja na zakończenie I Flisu Kanałem Elbląskim, jako elementu Święta Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. Miasto Elbląg chce rozszerzyć obiekt Szlaku KKE i złożyło ankietę, aby za obiekt Szlaku KKE uznać Most Niski i Wysoki z przystanią żegludową pomiędzy mostami.
- Jako Związek powinniśmy pozyskać dla Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego obiekty Gmin Łukta i Morąg oraz wzmocnić rolę Gminy Ostróda na Szlaku Kulturowym Kanału Elbląskiego o jaz w Samborowie. Uregulowanie sprawy obiektów Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego pomoże w uzasadnianiu potrzeby dofinansowania projektów strategicznych. Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego posiada obecnie 22 partnerów.
- Projekt UCHWAŁY stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
10. Na zakończenie Zgromadzenia ponownie zajęła głos Pani **Stanisława Pańczuk**. W związku z pracami nad fiskami strategicznymi Departament Polityki Regionalnej zwrócił się do nas z propozycją przeprowadzenia

dla wnioskodawców szkoleń prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin m.in. z architektury, finansów itd. Pani Prezes zachęciła do korzystania ze szkoleń i doradztwa, wystarczy chęć uczestnictwa potwierdzić e-mailem opisując projekt i potrzebę. Prace nad projektami strategicznymi wymagają obszernej wiedzy specjalistycznej.

Dodatkowo Pani **Stanisława Pańczuk** wspomniała, że w planie pracy Związku na 2022 rok znajduje się zapis dotyczący opracowania harmonogramu prac związanych z wpisem Kanału Elbląskiego na Listę UNESCO. Wspomniała, że wymaga to od nas dużych nakładów pracy, czasu i pieniędzy. W związku z tym powinniśmy w tym momencie zdecydować czy podejmujemy taki trud i ryzyko. Jednym z kolejnych elementów prac związanych z wpisem Kanału Elbląskiego mogłaby być Konferencja lub uroczyste ZGROMADZENIE z okazji 25-lecia powołania Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, przypadającego na 20 października 2022 roku. Uroczyste Zgromadzenie Związku i zaproszeni goście oraz eksperci mogliby wskazać właściwy kierunek dalszych prac nad wpisem Kanału Elbląskiego na Listę Informacyjną UNESCO.

Pan **Krzysztof Harmaciński** Wiceprzewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby decyzje dotyczące organizacji *Konferencji* podjąć na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan **Stanisław Gorczyca** podkreślił, że wpis na listę UNESCO powinien być dla nas priorytetem, byłby to przeskok w inną epokę, turystycznie i wizerunkowo. Powinniśmy oszacować koszty, aby podjąć świadomą decyzję udziału w tym projekcie.

O wypowiedź na temat dotychczasowych prac wykonanych w związku z wpisem Kanału Elbląskiego na listę UNESCO poproszono Pana **Cezarego Wawrzyńskiego**. Ekspert właśnie wrócił z ostatniej już wizyty studyjnej śladami Georga Jacoba Steenke, przygotował również podstawową dokumentację. Podkreślił jednak, że na obecnym etapie wszystkie prace zostały zatrzymane ze względu na potrzebę wykonania niezbędnych inwestycji w infrastrukturę drogową i wodną. Do momentu zamknięcia wszystkich inwestycji świadomie wstrzymał wszystkie działania związane z wpisem Kanału Elbląskiego na Listę UNESCO.

11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 2/2022 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego Przewodniczący Zgromadzenia Pan **Stanisław Gorczyca** zakończył posiedzenie, jeszcze raz dziękując za udział w posiedzeniu.

STANISŁAW GORCZYCA

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