

**PROTOKÓŁ NR 1/2023 Z POSIEDZENIA ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA ŁAWSKIEGO**

**23 maja 2023 roku, godz. 10.00, stacjonarnie, 14-100 Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24,  
sala nr 211, Urząd Miejski w Ostródzie**

W Zgromadzeniu wzięło udział **22** osób, w tym **17** osób to przedstawiciele członków Związku uprawnieni do głosowania. Zgromadzenie osiągnęło kworum, obradowało i podejmowało uchwały zgodnie z porządkiem obrad zawartym w treści zaproszenia:

1. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego Pan Krzysztof Harmaciński otworzył posiedzenie, przywitał przedstawicieli powiatów i gmin, członków Związku i stwierdził kworum. Lista obecności z 1/2023 posiedzenia Zgromadzenia Związku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Porządek obrad Zgromadzenia przyjęto jednogłośnie „ZA”.

PORZĄDEK OBRAD stanowi treść zaproszenia przesłanego e-mailem dnia 12 maja 2023 roku – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3. Następnie przystąpiono do przyjęcia protokołu ze Zgromadzenia Związku z 28 grudnia 2022 roku. Uwag do protokołu nie wniesiono. Protokół został przyjęty jednogłośnie „ZA”.

PROTOKÓŁ NR 4/2022 z Posiedzenia Zgromadzenia stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

4. W kolejnym punkcie Pan Przewodniczący Zarządu Zbigniew Michalak przedstawił Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego w 2022 roku. Sprawozdanie z pracy Związku zostało przekazane wszystkim Członkom Związku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

5. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad było odczytanie wniosku z opinią Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2022 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 2022 rok, zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku. Nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionych dokumentów.

6. W następnym punkcie obrad było odczytanie Uchwały nr RIO.IV-0120-94/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku za rok 2022. Do odczytanej Uchwały nie było uwag.

7. W kolejnym punkcie było odczytanie Uchwały Nr RIO.IV-0120-144/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego za 2022 rok z tytułu wykonania budżetu. Żadnych uwag nie wniesiono.

8. Kolejno Wiceprzewodniczący Zgromadzenia przeprowadził głosowanie nad Uchwałą NR 1/1/2023 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie „ZA”. UCHWAŁA NR 1/1/2023 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

9. Zgodnie punktem 9 porządku obrad, przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą NR 2/1/2023 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2023-2026. Uchwała została przyjęta jednogłośnie „ZA”. UCHWAŁA NR 2/1/2023 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
10. Zgodnie punktem 10 porządku obrad, przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą NR 3/1/2023 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2023. Uchwała została przyjęta jednogłośnie „ZA”. UCHWAŁA NR 3/1/2023 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
11. Zgodnie punktem 11 porządku obrad, przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą NR 4/1/2023 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie „ZA”. UCHWAŁA NR 4/1/2023 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
12. Zgodnie punktem 12 porządku obrad, przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą NR 5/1/2023 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3/1/2022 w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich. Uchwała została przyjęta jednogłośnie „ZA”. UCHWAŁA NR 5/1/2023 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
13. Zgodnie z punktem 6 porządku obrad sprawy różne podjęto dyskusję na temat:

Przygotowania do realizacji przez Związek projektów strategicznych. Głos w tej sprawie zabrał Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” Wojciech Zalewski, która od lutego 2023 prowadzi biuro Związku. Omówiono stan realizacji projektów i ich wykonalności w związku rezygnacjami kolejnych Samorządów, a także zaangażowanie koordynatorów do czynnego uczestniczenia, w co dwutygodniowych spotkaniach koordynatorów. Ponadto podjęto dyskusję na temat zmobilizowania Samorządów do działań, aby bardziej zaangażowały się w przygotowania do realizacji projektów strategicznych.
14. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego Przewodniczący Zgromadzenia Pan Stanisław Gorczyca zakończył posiedzenie.

STANISŁAW GORCZYCA

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego  
i Pojezierza Iławskiego