

PROTOKÓŁ NR 1/2024

**z 1/2024 posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
28 lutego 2024 roku, godz. 10⁰⁰, STACJONARNIE, 14-100 Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24, POKÓJ NR
218, URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE**

1. W posiedzeniu zarządu uczestniczyło**12**..... osób, w tym ...**8**..... 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) Dawid Kopaczewski – członek Zarządu
 - 4) Tomasz Kasprzak – członek Zarządu
 - 5) Maciej Romanowski – członek Zarządu
 - 6) Andrzej Wiczkowski – członek Zarządu
 - 7) Bartosz Bielawski – członek Zarządu
 - 8) Cezary Wawrzyński – członek Zarząduoraz
 - 9) Stanisław Gorczyca – przewodniczący Zgromadzenia
 - 10) Jolanta Gadomska – przedstawicielka Burmistrza Ostródy
 - 11) Załęgowska Paulina – przedstawicielka Burmistrza Ostródy
 - 12) Emilia Skaskiewicz – 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 przesłanego e-mailem dnia 21.02.2024r. W głosowaniu wzięło udział 8 członków zarządu.
PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Zarządu z dnia 28.02.2024 roku został przyjęty następująco:
 - „ZA” – 8 głosów
 - „PRZECIW” – 0 głosów
 - „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosówPORZĄDEK OBRAD stanowi treść zaproszenia przesłanego e-mailem dnia 21.02.2024r.
3. Zgodnie z punktem 3 PORZĄDKU OBRAD przyjęto PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu 4/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku. W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu.
PROTOKÓŁ NR 4/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. został przyjęty następująco:
 - „ZA” – 8 głosów
 - „PRZECIW” – 0 głosów
 - „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosówPROTOKÓŁ NR 4/2023 z posiedzenia Zarządu z dnia 7 listopada 2023 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
4. Zgodnie z punktem 4 porządku obrad Zarząd podjął Uchwałę w sprawie wykonania budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego za 2023r:
 - „ZA” – 8 głosów
 - „PRZECIW” – 0 głosów
 - „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosów
5. Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zarząd podjął Uchwałę w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2024r:
 - „ZA” – 8 głosów

- „PRZECIW” – 0 głosów
 - „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosów
6. Zgodnie z punktem 6 porządku obrad Zarząd podjął Uchwałę w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
- „ZA” – 8 głosów
 - „PRZECIW” – 0 głosów
 - „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosów
7. Zgodnie z punktem 7 porządku obrad sprawy różne, przedstawiono i omówiono poniższe sprawy:
- 1) Możliwość sfinansowania działań związanych z przygotowaniem projektu „Żeglarski szlak kulturowy” w związku z podpisanym listem intencyjnym dotyczącym współpracy w zakresie projektu: „Żeglarski szlak kulturowy, Deltę Wisły, Zalewu Wiślanego, Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”
 - 2) Udział w World Canals Conference w Bydgoszczy w związku z otrzymanym zapytaniem w tej sprawie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 - 3) Możliwość wsparcia organizacyjnego i finansowego wydarzenia „Buczyniec FEST”
8. Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zostało zakończone.

Posiedzenie Zarządu:

Stacjonarnie, 28 luty 2024

Protokołował:

Emilia Skaskiewicz

Za Zarząd

Rafał Dąbrowski

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza
Iławskiego

OSTRÓDA,