

**PROTOKÓŁ NR 2/2024 Z POSIEDZENIA ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA ŁAWSKIEGO**

**1 lipca 2024 roku, godz. 10: 00, stacjonarnie, 14-100 Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24,
sala nr 211, Urząd Miejski w Ostródzie**

W Zgromadzeniu uczestniczyły 33 osoby, w tym **30** osób to przedstawiciele członków Związku uprawnieni do głosowania. Zgromadzenie osiągnęło kworum, obradowało i podejmowało uchwały zgodnie z porządkiem obrad zawartym w treści zaproszenia:

1. Nastąpiło otwarcie posiedzenia oraz przywitanie przedstawicieli powiatów i gmin, członków Związku. Potwierdzono kworum. Lista obecności nr 2/2024 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 14 czerwca 2024 roku – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
3. Następnie przystąpiono do przyjęcia protokołu ze Zgromadzenia Związku z 30 kwietnia 2024 roku. Uwag do protokołu nie wniesiono. Protokół został przyjęty jednogłośnie „ZA”.
PROTOKÓŁ NR 1/2024 z Posiedzenia Zgromadzenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
4. Zgodnie z punktem 4 porządku obrad dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów władz Związku. Wybrany skład Komisji Skrutacyjnej:
 - 1) Grzegorz Bajdan – Przewodniczący
 - 2) Krzysztof Portjanko – Członek
 - 3) Mateusz Gotowicki - Członek
5. Zgodnie z punktem 5 porządku obrad dokonano wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego. W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Stanisław Gorczyca. Z tajnego głosowania sporządzono protokół Komisji Skrutacyjnej. Następnie przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą nr 1/2/2024 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie „ZA”. Uchwała nr 1/2/2024 stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania, a protokół Komisji Skrutacyjnej załącznik 5.
6. Zgodnie z punktem 6 porządku obrad dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego. W wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Krzysztof Harmaciński. Z tajnego głosowania sporządzono protokół Komisji Skrutacyjnej. Następnie przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą nr 2/2/2024 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie „ZA”. Uchwała nr 2/2/2024 stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania, a protokół Komisji Skrutacyjnej załącznik 7.
7. Następnie ustalono liczbę członków Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego. Zdecydowano, iż Zarząd będzie liczył 10 osób wybranych przez Zgromadzenie spośród jego członków. Kolejno przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą 3/2/2024 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie „ZA”. Uchwała nr 3/2/2024 stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania,
8. Zgodnie z punktem 8 porządku obrad dokonano wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego. W wyniku tajnego głosowania na

Przewodniczącego Zarządu został wybrany Pan Rafał Dąbrowski. Z tajnego głosowania sporządzono protokół Komisji Skrutacyjnej. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 9 do sprawozdania.

9. Zgodnie z punktem 9 porządku obrad dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Zarządu został wybrany Pan Piotr Kowal. Z tajnego głosowania sporządzono protokół Komisji Skrutacyjnej. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 10 do sprawozdania.

10. Zgodnie z punktem 10 porządku obrad dokonano wyboru Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. W wyniku tajnego głosowania Członkami Zarządu zostali wybrani:

- 1) Pan Andrzej Wiczowski
- 2) Pani Elżbieta Wasiuk
- 3) Pan Paweł Grycko
- 4) Pan Tomasz Kasprzak
- 5) Pan Robert Bieliński
- 6) Pan Dawid Kopaczewski
- 7) Pan Cezary Wawrzyński
- 8) Pan Bartosz Bielawski

Z tajnych głosowań na członków Zarządu sporządzono protokoły Komisji Skrutacyjnej dla każdego Członka. Następnie przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą 4/2/2024 w sprawie wyboru Zarządu Związku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie „ZA”. Uchwała nr 4/2/2024 stanowi załącznik nr 11 do sprawozdania, a protokoły Komisji Skrutacyjnej załączniki od 12 do 19.

11. Następnie ustalono liczbę członków Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Zdecydowano, iż Komisja Rewizyjna będzie liczyć 5 osób wybranych przez Zgromadzenie spośród jego członków. Kolejno przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą 5/2/2024 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie „ZA”. Uchwała nr 5/2/2024 stanowi załącznik nr 20 do sprawozdania.

12. Zgodnie z punktem 12 porządku obrad dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. W wyniku głosowania członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

- 1) Pan Zbigniew Lichuszewski
- 2) Pan Tomasz Orłowski
- 3) Pani Beata Maguda
- 4) Pani Dorota Wasik
- 5) Pani Iwona Łuczak

Następnie przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą nr 6/2/2024 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie „ZA”. Uchwała nr 6/2/2024 stanowi załącznik nr 21 do sprawozdania.

Komisja Rewizyjna ustaliła, iż Przewodniczącym Komisji będzie Pan Zbigniew Lichuszewski, natomiast Wiceprzewodniczącym Pani Dorota Wasik.

13. Zgodnie z punktem 13 porządku obrad przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą nr 7/2/2024 Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie: zmiany Uchwały nr 5/1/2024 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. dotyczącej przedsięwzięć strategicznych – projekt Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie „ZA”. Uchwała nr 7/2/2024 stanowi załącznik nr 22 do sprawozdania.

14. Zgodnie z punktem 14 porządku obrad przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą nr 8/2/2024 Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/1/2024 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. dotyczącej przedsięwzięć strategicznych – projekt Ochrona Środowiska systemu wodnego Kanału Elbląskiego, dbałość o jakość wody i zasoby wodne. Uchwała została przyjęta jednogłośnie „ZA”. Uchwała nr 8/2/2024 stanowi załącznik nr 23 do sprawozdania.
15. Zgodnie z punktem 13 porządku obrad sprawy różne – nie przedstawiono żadnych innych spraw.
16. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zakończono posiedzenie.

STANISŁAW GORCZYCA

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego

Protokolant: