

PROTOKÓŁ NR 4/2024

**z 4/2024 posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
23 września 2024 roku, godz. 10⁰⁰, STACJONARNIE, Urząd Miasta Iławy –sala nr 311 (II piętro), ul.
Niepodległości 13, 14-200 Iława**

1. W posiedzeniu zarządu uczestniczyło15..... 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) Rafał Dąbrowski – przewodniczący Zarządu
 - 2) Piotr Kowal – członek Zarządu
 - 3) Dawid Kopaczewski – członek Zarządu
 - 4) Tomasz Kasprzak – Członek Zarządu
 - 5) Elżbieta Wasiuk – Członek Zarządu
 - 6) Cezary Wawrzyński – członek Zarządu
 - 7) Paweł Grycko – członek Zarządu
 - 8) Robert Bieliński – członek Zarząduoraz
 - 9) Stanisław Gorczyca – przewodniczący Zgromadzenia
 - 10) Jolanta Gadomska – przedstawicielka Urzędu Miasta Ostróda
 - 11) Natalia Brzezin – przedstawicielka Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”
 - 12) Emilia Skaskiewicz – przedstawicielka Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”
2. Po stwierdzonym kworum Przewodniczący Zarządu Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zaproponował przyjęcie porządku obrad przesłanego e-mailem w dniu 13.09.2024r. W głosowaniu wzięło udział 8 członków zarządu.
PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Zarządu z dnia 23.09.2024 roku został przyjęty następująco:
 - „ZA” – 8 głosów
 - „PRZECIW” – 0 głosów
 - „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosówPORZĄDEK OBRAD stanowi treść zaproszenia przesłanego e-mailem w dniu 13.09.2024r.
3. Zgodnie z punktem 3 porządku obrad przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu 3/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku. W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu.
PROTOKÓŁ NR 3/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. został przyjęty następująco:
 - „ZA” – 8 głosów
 - „PRZECIW” – 0 głosów
 - „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosówPROTOKÓŁ NR 3/2024 z posiedzenia Zarządu z dnia 29 sierpnia 2024 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
4. Zgodnie z punktem 4 porządku obrad odbyła się dyskusja dotycząca ustalenia wysokości składek członkowskich. Przedstawiono stanowiska Samorządów, jakie otrzymało Biuro Związku na maila, mianowicie: cztery Samorzady są za podwyżką 49%, cztery Samorzady są za podwyżką 30%, natomiast dwa Samorzady nie przedstawiły swojego stanowiska w sprawie ustalenia wysokości składek. W toku dyskusji Pan Paweł Grycko zaproponował ustalenie stawki w wysokości 40%. Następnie Przewodniczący Zarządu przeprowadził głosowanie nad zaproponowaną wysokością składek wynoszącą, 40% co zostało przyjęte następująco:
„ZA” – 8 głosów
„PRZECIW” – 0 głosów

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosów

W związku uzyskanym wynikiem głosowania, przyjęto propozycję podniesienia składek członkowskich o 40%.

5. Kolejnym punktem było omówienie postępu przygotowań oraz problemów związanych z projektami strategicznymi Związku:

1) Projekt CANAL VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego:

- a) Przewodniczący Zarządu planuje przeprowadzić oględziny/wizję lokalną miejsc szlaku Canal Velo.
- b) Omówiono termin w jakim ostatecznie powinna być gotowa dokumentacja techniczna, aby zlecić wykonanie Studium wykonalności i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu.
- c) Przedstawiono zalecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego o rozważeniu wykonania analizy pomocy publicznej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
- d) Omówiono konieczność wykonania koncepcji oznakowania Szlaku Canal Velo i zaplanowania środków na zlecenie opracowania koncepcji.

2) projekt „Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego”:

- a) Omówiono zapytanie przesłane do Biura Związku przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie dotyczące terminu opracowania wizualizacji oznakowania, która jest wskazana w zadaniach do wykonania przez Związek. Bez opracowania wizualizacji RZGW nie może wystąpić do konserwatora zabytków o uzyskanie zgody, która jest wymagana.

3) Umowa Partnerska do projektów: Canal Velo – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego oraz Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego. W toku dyskusji omówiono i ustalono:

- a) § 4 ust. 11 – uwagę do tego zapisu wniosło Miasto Elbląg, obecny na posiedzeniu Zarządu przedstawiciel Miasta Elbląg Pan Wiceprezydent Piotr Kowal, po uzyskaniu wyjaśnień tego punktu omówi ten zapis z pracownikami Urzędu i przekażą decyzję do Biura Związku.
- b) § 8 ust. 1 – zostanie dodany taki sam termin 30 dni jak u Partnera Wiodącego.

6. Zgodnie z punktem 6 porządku obrad sprawy różne, przedstawiono i omówiono poniższe sprawy:

1) w związku ze zmianami 3 Samorządów (Miasto Elbląg, Gmina Iława, Gmina Zalewo) w projektach „Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego” i „Ochrona środowiska systemu wodnego Kanału Elbląskiego, dbałość o jakość wody i zasoby wodne” konieczne będzie zwołanie posiedzenia Zgromadzenia i podjęcia zmiany uchwał dotyczących ww. projektów na które Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyraził zgody na zmiany.

2) Ustalono termin posiedzenia Zgromadzenia na 21.10.2024 o godz. 10:00 w Ostródzie.

3) Ustalono termin posiedzenie Zarządu na 21.10.2024 o godz. 9:00 w Ostródzie.

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

Posiedzenie Zarządu:

Stacjonarnie, 23 września 2024

Protokołował:

Emilia Skaskiewicz

Za Zarząd

Rafał Dąbrowski

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza
Iławskiego

OSTRÓDA,