

PROTOKÓŁ NR 2/2024

**z 2/2024 posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
18 lipca 2024 roku, godz. 13⁰⁰, STACJONARNIE, 14-100 Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24, POKÓJ NR 218,
URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE**

1. W posiedzeniu zarządu uczestniczyło**15**..... osób, w tym ...**7**..... 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) Tomasz Kasprzak – członek Zarządu
 - 3) Elżbieta Wasiuk – członek Zarządu
 - 4) Cezary Wawrzyński – członek Zarządu
 - 5) Paweł Grycko – członek Zarządu
 - 6) Robert Bieliński – członek Zarządu
 - 7) Andrzej Wiczkowski – członek Zarząduoraz
 - 8) Stanisław Gorczyca – przewodniczący Zgromadzenia
 - 9) Andrzej Ryński – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie
 - 10) Anna Cieśla – Kierownik JRP-L Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie
 - 11) Krzysztof Portjanko – przedstawiciel Urzędu Miasta Iława
 - 12) Marcin Krajewski – członek Zgromadzenia
 - 13) Jolanta Gadomska – przedstawicielka Urzędu Miasta Ostróda
 - 14) Natalia Brzezina – przedstawicielka Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”
 - 15) 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 11.07.2024 r. W głosowaniu wzięło udział 7 członków zarządu.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Zarządu z dnia 18.07.2024 roku został przyjęty następująco:

 - „ZA” – 7 głosów
 - „PRZECIW” – 0 głosów
 - „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosów

PORZĄDEK OBRAD stanowi treść zaproszenia przesłanego e-mailem w dniu 11.07.2024r.
3. Zgodnie z punktem 3 porządku obrad przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu 1/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku. W głosowaniu wzięło udział 7 członków Zarządu.

PROTOKÓŁ NR 1/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. został przyjęty następująco:

 - „ZA” – 7 głosów
 - „PRZECIW” – 0 głosów
 - „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosów

PROTOKÓŁ NR 1/2024 z posiedzenia Zarządu z dnia 28 lutego 2024 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
4. Zgodnie z punktem 4 porządku obrad było omówienie umowy partnerskiej do projektów: Canal Velo – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego oraz Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego. W toku dyskusji jednogłośnie ustalono poniższe zapisy umowy:
 - 1) § 3 ust. 8 i 9 - uzgodniono, iż Zespół ds. realizacji projektu pozostaje
 - 2) § 3 ust. 11 - punkt zostaje bez zmian

- 3) § 4 ust. 8 – konsekwencje związane z uzasadnionym zakwestionowaniem przez IZ lub inną uprawnioną instytucję, prawidłowości kwalifikacji poniesionych w wyniku ogólnych problemów wszyscy Partnerzy proporcjonalnie, natomiast powstałe z winy danego Partnera - dany Partner,
 - 4) § 5 ust. 9 - pozostaje bez zmian
 - 5) § 8 ust. 5 - pozostaje bez zmian
5. Kolejnym punktem było omówienie problemów związanych z przygotowaniem do realizacji fiszek projektów strategicznych w szczególności projektu Canal Velo – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. W toku dyskusji omówiono:
- 1) projekt Canal Velo – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego: problemy dotyczące uzyskania zgody z PKP na przebiegu szlaku Canal Velo przez Gminę Małdyty po nieczynnym moście kolejowym,
 - 2) projekt Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego: problemy związane z zakresem zadań realizowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie,
 - 3) projekt Ochrona środowiska systemu wodnego Kanału Elbląskiego, dbałość o jakość wody i zasoby wodne – Gmina Małdyty przedstawiła propozycję złożenia wniosku w partnerstwie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie
 - 4) projekt Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego - problemy związane z zakresem zadań realizowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie oraz ponowne zagospodarowanie starych znaków na obiektach.
6. Zgodnie z punktem 6 porządku obrad sprawy różne, przedstawiono i omówiono poniższe sprawy:
- 1) Zaproszenie na wydarzenia „Buczyniec FEST” przez Panią Burmistrz Miasta i Gminy Pasłęk,
 - 2) Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w związku z realizacją projektów strategicznych przedstawił do przemyśleń dla członków Zarządu temat dotyczący podniesienia składek członkowskich,
 - 3) Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w Elblągu pod koniec sierpnia 2024.
7. Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zostało zakończone.

Posiedzenie Zarządu:

Stacjonarnie, 18 lipiec 2024

Protokołował:

Emilia Skaskiewicz

Za Zarząd

Rafał Dąbrowski

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

OSTRÓDA,