

PROTOKÓŁ NR 6/2024

**z 6/2024 posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
8 listopada 2024 roku, godz. 9⁰⁰, STACJONARNIE, Urząd Miejski w Pastęku, pl. Świętego Wojciecha 5, 14-
400 Pastęk, sala im. Stanisława Paździora**

1. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło17..... 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 Zespołu
 - 5) Paweł Grycko – Członek Zarządu
 - 6) Robert Bieliński – Członek Zarządu
 - 7) Bartosz Bielawski – Członek Zarząduoraz
 - 8) Jolanta Gadomska – przedstawicielka Urzędu Miasta Ostróda
 - 9) Paulina Załęgowska – przedstawicielka Urzędu Miasta Ostróda
 - 10) Natalia Brzezina – przedstawicielka Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”
 - 11) Emilia Skaskiewicz – przedstawicielka Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”
 - 12) Piotr Szczepkowski – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Pastęku
2. Po stwierdzonym kworum Przewodniczący Zarządu Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zaproponował przyjęcie porządku obrad przesłanego e-mailem w dniu 08.11.2024 r. W głosowaniu wzięło udział 7 członków zarządu.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Zarządu z dnia 08.11.2024 roku został przyjęty następująco:

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

PORZĄDEK OBRAD stanowi treść zaproszenia przesłanego e-mailem w dniu 29.10.2024 r.
3. Zgodnie z punktem 3 porządku obrad przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu 5/2024 z dnia 21 października 2024 roku. W głosowaniu wzięło udział 7 członków Zarządu.

PROTOKÓŁ NR 5/2024 z dnia 21 października 2024 r. został przyjęty następująco:

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

PROTOKÓŁ NR 5/2024 z posiedzenia Zarządu z dnia 21 października 2024 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
4. Zgodnie z punktem 4 porządku obrad Zarząd podjął dyskusję w sprawie projektu budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2025r., projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2025-2028 oraz zdecydował o:
 - 1) Przyjęciu UCHWAŁY nr 1/6/2023 w sprawie projektu budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2025 rok po uwzględnieniu zmian wniesionych na posiedzeniu Zarządu przez Pana Cezarego Warzyńskiego. Zmiana dotyczyła zmniejszenie o 3.000,00 zł środków z obsługi prawnej na rzecz zwiększenia pozycji pozostałe opłaty o 3.000,00 zł i przesunięcia ich przede wszystkim na wydatki przeznaczone na imprezy plenerowe związane z promocją Kanału Elbląskiego.

UCHAWAŁA NR 1/6/2023 z dnia 08 listopada 2024 roku została przyjęta następująco:

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

UCHAWAŁA NR 1/6/2023 z dnia 08 listopada 2024 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

- 2) Przyjęciu UCHWAŁY nr 2/6/2024 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2025-2028.

UCHAWAŁA NR 2/6/2024 z dnia 08 listopada 2024 roku została przyjęta następująco:

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

UCHAWAŁA NR 2/6/2023 z dnia 08 listopada 2024 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

5. Zgodnie z punktem 5 porządku obrad sprawy różne, przedstawiono i omówiono poniższe sprawy:

- 1) Spotkania Przewodniczącego Zgromadzenia i Przewodniczącego Zarządu u Partnerów projektu Canal Velo – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego;
- 2) Rezygnację Miasta Elbląg z projektu „Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego”, którą Miasto Elbląg złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
- 3) Otrzymałą odpowiedź od PKP na pismo jakie w imieniu Gminy Małdyty złożył Przewodniczący Zgromadzenia;
- 4) Radę Naukowo-Programowa ds. Szlaku Kanału Elbląskiego w związku z udziałem Przewodniczącego Zarządu w planowanym posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2024;
- 5) Przedstawiono ponowną wycenę na wykonanie spójnej wizualizacji i koncepcji oznakowania projektów: „Canal Velo – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego” oraz „Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego”;
- 6) Pan Tomasz Kasprzak podał datę wydarzenia „Rekonstrukcji Historycznej” rozpoczęcia budowy Kanału Elbląskiego – 19 lipca 2025.

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

Posiedzenie Zarządu:

Stacjonarnie, 8 listopada 2024

Protokołował:

Emilia Skaskiewicz

Za Zarząd

Rafał Dąbrowski

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza
Iławskiego

OSTRÓDA,