

PROTOKÓŁ NR 1/2025

**z 1/2025 posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
24 marca 2025 roku, godz. 12⁰⁰, STACJONARNIE, Urząd Miejski w Ostródzie, ul Mickiewicza 24, 14-100
Ostróda, sala nr 211**

1. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło19..... osób, w tym ...6..... 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 Zarząduoraz
 - 7) Stanisław Gorczyca – Przewodniczący Zgromadzenia
 - 8) Anna Cieśla – przedstawicielka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie
 - 9) Jolanta Gadomska – przedstawicielka Urzędu Miasta Ostróda
 - 10) Paulina Załęgowska – przedstawicielka Urzędu Miasta Ostróda
 - 11) Magdalena Klukowska – przedstawicielka Urzędu Miasta Ostróda
 - 12) Natalia Brzezin – przedstawicielka Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”
 - 13) 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 13.03.2025 r. W głosowaniu wzięło udział 6 członków zarządu.
PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Zarządu z dnia 23.03.2025 roku został przyjęty następująco:
 - „ZA” – 6 głosów
 - „PRZECIW” – 0 głosów
 - „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosówPORZĄDEK OBRAD stanowi treść zaproszenia przesłanego e-mailem w dniu 13.03.2025 r.
3. Zgodnie z punktem 3 porządku obrad przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu 6/2024 z dnia 8 listopada 2024 roku. W głosowaniu wzięło udział 6 członków Zarządu.
PROTOKÓŁ NR 6/2024 z dnia 8 listopada 2024 r. został przyjęty następująco:
 - „ZA” – 6 głosów
 - „PRZECIW” – 0 głosów
 - „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosówPROTOKÓŁ NR 6/2024 z posiedzenia Zarządu z dnia 8 listopada 2024 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
4. Zgodnie z punktem 4 porządku obrad Zarząd podjął Uchwałę nr 1/1/2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego za 2024r:
 - „ZA” – 6 głosów
 - „PRZECIW” – 0 głosów
 - „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0 głosów

UCHAWAŁA NR 1/1/2025 z dnia 23 marca 2025 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

5. Zgodnie z punktem 5 Przewodniczący Zarządu odczytał sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
6. Zgodnie z punktem 6 porządku obrad przystąpiono do omówienia spraw związanych z przygotowaniem do realizacji projektów strategicznych.
W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Zarządu. Przedstawił stan realizacji projektów, możliwości finansowania z UE zadań zaplanowanych w ramach projektów strategicznych jakie otrzymał Związek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Następnie Przedstawicielka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie przedstawiła stan realizacji przygotowania zadań, które w ramach projektów strategicznych pn. „Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego” oraz „Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego” będzie wykonywał RZGW Gdańsk.
7. Zgodnie z punktem 7 porządku obrad sprawy różne, przedstawiono i omówiono poniższe sprawy:
 - 1) Przewodniczący Zarządu przedstawił wycenę dotyczącą sporządzenia dokumentacji oznakowania – wytyczenia oznakowania szlaku Canal Velo otrzymaną od Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników na kwotę 66.600,00 zł. W związku z koniecznością sporządzenia takiej dokumentacji w ramach projektu „Canal Velo – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego” podjęto dyskusję dotyczącą podziału płatności za sporządzenie dokumentacji. Zaproponowane zostały dwa rozwiązania:
 - a) Podział kwoty 66.600,00 zł po równo na każdego Partnera
 - b) Podział kwoty 66.600,00 zł proporcjonalnie do ilości km oznakowania u danego Partnera.Wybrane zostało rozwiązanie podziału kwot 66.600,00 zł po równo na każdego Partnera.
8. Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zostało zakończone.

Posiedzenie Zarządu:

Stacjonarnie, 24 marca 2025

Protokołował:

Emilia Skaskiewicz

Za Zarząd

Rafał Dąbrowski

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza
Iławskiego

OSTRÓDA,

.....

.....