

**PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Online w aplikacji Microsoft Teams, 18.03.2021 r.
(rozpoczęcie obrad 9.00)**

Porządek obrad:

1. Powitanie przez Prezesa Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich;
otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie informacji z odbytej kontroli finansowo- merytorycznej podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 05.03.2021r. w Wieleniu.
4. Przedstawienie harmonogramu prac dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
5. Patronat nad V Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych, na wniosek Dyrektora Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy.
6. Omówienie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków Związku (online, 30.03.2021 r.).
7. Uchwała Rady Powiatu Pilskiego o przystąpieniu Powiatu Pilskiego w poczet członków wspierających Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
8. Inne informacje, wolne wnioski.

Zakończenie obrad.

Ad. 1- 2)

Posiedzenie w dniu 18 marca 2021 roku Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich odbyło się w formule online. Uczestniczyło 6 członków Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Nieobecny, usprawiedliwiony był Burmistrz Barcina Michał Pęziak. Ok. godz. 10.00 obrady opuścił członek Zarządu Związku Rafał Sroka, Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z uwagi na inne obowiązki służbowe.

W organizację spotkania online Zarządu zaangażowani byli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, pod kierunkiem Emilii Cybulskiej Dyrektor Wydziału Organizacyjnego. Obrady odbyły się bez udziału gości.

Prowadzący obrady, Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała rozpoczął obrady od powitania wszystkich uczestników spotkania podkreślając, że formę online spotkań Zarządu wymusza aktualna sytuacja dotycząca trwającej pandemii SARS- CoV- 2.

Proponowany porządek obrad został przyjęty bez zmian, w głosowaniu 6 "za".

Lp.	Imię i nazwisko	Jednostka/stanowisko	Funkcja	uwagi
1)	Sławomir Napierała	Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	Prezes Zarządu	
2)	Andrzej Tadla	Burmistrz Czarnkowa	V-ce Prezes Zarządu	
3)	Wojciech Oskwarek	Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka	Sekretarz Zarządu	
4)	Rafał Sroka	Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego	Skarbnik Zarządu	
5)	Michał Pęziak	Burmistrz Barcina	Członek Zarządu	nieobecny
6)	Bartosz Niezborala	Wójt Gminy DRAWSKO	Członek Zarządu	
7)	Andrzej Wiśniewski	Sekretarz Gminy Zwierzyn	Członek Zarządu	
8)	Emilia Cybulska	Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	Dyrektor Wydziału Organizacyjnego	
9)	Jolanta Maślanka	Biuro Związku	Główny Księgowy Związku	
10)	Hanna Forbrich	Biuro Związku	Dyrektor Biura	

Ad. 3)

Przedstawiona została informacja nt. odbytej w dniu 05.03.2021 r. kontroli finansowo- merytorycznej podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Nadnoteczek w Wieleniu. Gospodarzem spotkania była Burmistrz Wielenia- Elżbieta Rybarczyk, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku. Komisja Rewizyjna obradowała w dwuosobowym składzie, wiceprzewodnicząca i sekretarz komisji Burmistrz Pakości- Zygmunt Groń. W kontroli uczestniczyła Główna Księgowa Związku- Jolanta Maślanka, Dyrektor Biura- Hanna Forbrich oraz Inspektor ds. oświaty, kultury i promocji Gminy Pakość- Mariusz Jarzynowski. Zgodnie z obowiązującym Statutem stowarzyszenia oraz regulaminem pracy Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pod względem finansowo- księgowym. Kontrolę za rok 2020 przeprowadzono pod względem formalnym i merytorycznym, podejmując na zakoń-

czenie obrad Stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2020, które zostanie przedstawione pod obrady XXXIX Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (30.03.2021r.).

W tym punkcie obrad poproszono Gł. Księgowego Związku Jolantę Maślankę o odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej sporządzonego dnia 05.03.2021 r. Pani Księgowa udzieliła wyjaśnień, w odpowiedzi na zapytania członków Zarządu, Andrzeja Wiśniewskiego i Sławomira Napierała o zmienione nazewictwo wynikające z nowych przepisów sprawozdawczych i obowiązku składania e-sprawozdań rocznych. Pozostali członkowie nie wnieśli uwag. Poinformowano, że w tym roku po raz pierwszy sprawozdanie finansowe roczne składane jest poprzez aplikację do e-sprawozdań. Sprawozdanie takie wymaga złożenia podpisów przez wszystkich 7 członków Zarządu Związku. Aktualne rozliczenia finansowe, stan środków bieżących, przedstawiła Gł. Księgowa Związku Jolanta Maślanka. Ponadto przedstawione zostały wyjaśnienia do projektu uchwały pod obrady marcowego WZC ZMiGN w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2020 na pokrycie straty z lat ubiegłych, a pozostałą część zysku proponuje się zostawić do rozliczenia w późniejszym okresie.

Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego skierował zapytanie o zakup laptopa dla Biura Związku. Udzielono wiążącej odpowiedzi; zakupu dokonano w miesiącu lutym br. i przekazano dyrektorowi biura. Celem podjęcia działania było doposażenie biura w sprzęt komputerowy przenośny, przede wszystkim na potrzeby pracy zdalnej.

Ad. 4)

Prowadzący obrady poprosił dyrektor Biura Związku Hannę Forbrich o przedstawienie harmonogramu prac przygotowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner dot. opracowania Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, zgodnie z zawartą Umową Nr 1/2021 z dnia 15.02.2021 r. harmonogram był pozytywnie zaopiniowany przez członków Zarządu w lutym br., przed zawarciem umowy. Nie wniesiono uwag. Biuro w okresie między posiedzeniami Zarządu kontaktowało się w imieniu Zarządu Związku z wyznaczonym przez SWIG Delta Parter do współpracy p. Arturem Kubica oraz p. Magdaleną Zachraj, która również będzie współpracowała w zakresie opracowania "Strategii."

Przedstawiony harmonogram prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich - stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu (pdf.). Prezes Zarządu Sławomir Napierała zaznaczył, że w dobie pandemii terminy mogą ulec zmianie. Szczególnie etap spotkań, wizyt i konsultacji społecznych może być zagrożony.

Dyrektor Biura poinformowała, że harmonogram przewiduje dwa etapy, z płatnością 50% dla Wykonawcy Strategii na zakończenie I etapu (30.06.2021 r.) oraz na zakończenie II etapu (29.10.2021 r.). Opracowanie będzie sprawozdawane podczas Zarządów i prezentowane

Delegatom Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, ponieważ jest to zadanie priorytetowe w przyjętym planie pracy.

Wniosek z dyskusji: Prezes Zarządu ZMiGN Sławomir Napierała zgłosił wniosek formalny, aby Zarząd był bieżąco informowany o postępach prac oraz Wykonawca nowej Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich - Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, aby przedstawił w dniu 30.03.2021 r. Delegatom Walnego Zebrania w odrębnym punkcie temat:

Prezentacja harmonogramu prac, metod współpracy z samorządami nadnoteckimi oraz przygotowanie do konsultacji społecznych w związku z realizacją zadania: opracowanie Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Cieszyn na zlecenie Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Zarząd zapoznał się również z informacją odnośnie prośby Delt Partner o przesłanie bazy kontaktowej- adres, email, tel. do członków organizacji, wyznaczenia w każdym samorządzie koordynatora prac w sprawie Strategii oraz wskazania listy osób wyznaczonych do wywiadów (ok. 20 osób związanych z branżą turystyczną, wodniacką). Ustalono, że wstępna listę przygotuje Biuro a zatwierdzą Delegaci podczas WZC (marzec 2021). Delegaci wskażą również osoby jako koordynatorów prac w poszczególnych samorządach nadnoteckich.

Np.: w Gminie Drawsko rolę koordynatora pełnić będzie dr Syliwa Marek, Kierownik Referatu Organizacyjnego w Gminie Drawsko. Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborala potwierdził, że jest to trafiona propozycja Biura Związku. Natomiast w Gminie Nowa Wieś Wielka koordynatorem prac będzie Łukasz Michalik, Z-ca Kierownika USC w Gminie Nowa Wieś Wielka, osoba od wielu lat zaangażowana w działania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich- potwierdził Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka Wojciech Oskwarek. W Czarnkowie koordynatorem zostanie Grzegorz Wójcik, st. ds. promocji i współpracy zagranicznej UM Czarnków, potwierdził wybór Burmistrz Czarnkowa Andrzej Tadla. Pełna baza będzie przekazana za zgodą zainteresowanych, celem prowadzenia szczegółowej współpracy z Wykonawcą Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Ponadto poinformowano, że wystawiony został List uwierzytelniający z dnia 24.02.2021 r. dla SWIG Delta Partner, w którym Zarząd Związku prosi wszystkich członków organizacji o życzliwą współpracę i udzielenie Wykonawcy "Strategii" niezbędnych informacji w ramach procesu badawczego.

Ad. 5)

Prezes Zarządu Związku poinformował, że objął patronatem honorowym V Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych, na wniosek Dyrektora Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy, dr hab. Zbigniewa Podgórskiego, prof. nadzw. (Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych). UKW Bydgoszcz jest członkiem wspierającym ZMiGN. Olimpiada jako wydarzenie zaplanowane zostało na 16.04.2021r. - online. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich udzielił wsparcia w kampanii informacyjno- promocyjnej oraz Zarząd podjął decyzję o ufundowaniu jednej z nagród rzeczowych dla laureatów Olimpiady (zaplanowano środki w wys. 350,00 zł brutto z przeznaczeniem na zakup drukarki). Przekazanie nagrody nastąpi za pośrednictwem członka Komitetu Organizacyjnego Olimpiady kpt ż. ś. Grzegorza Nadolnego w porozumieniu z Gł. Księgowym Związku Jolantą Maślanka. Regulamin i komunikat, informacje prasowe opatrzone zostaną logo Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Biuro przekazało informację o pozostałych patronatach, m.in. Ministerstwa Infrastruktury.

Ad. 6 - 7)

W tym punkcie obrad Zarząd przystąpił do omówienia projektów uchwał XXXIX Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, które planowane jest online, 30.03.2021 r., godz. 9.00.

- Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego za rok 2020 i udzielenia (nie udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią.

- Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2020.

- Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatu Pilskiego w poczet członków wspierających Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Dyrektor Biura odczytała podjętą uchwałę Nr XXX.267.2021 Rady Powiatu w Pile o przystąpieniu Powiatu Pilskiego w poczet członków wspierających Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Odczytano uchwałę wraz z uzasadnieniem. Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego postanowiono zaprosić do udziału w online WZC ZMiGN, 30.03.2021 r.

Członkowie Zarządu Związku nie wnieśli uwag do przedstawionych ww. projektów uchwał. Numeracja uchwał zostanie nadana wg Rejestru uchwał prowadzonego przez Biuro Związku.

Ad. 8)

Prezes Zarządu poinformował o otrzymanej korespondencji - "Apel Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego do Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie uwzględnienia kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły i budowy stopnia

wodnego Siarzewo przy formułowaniu strategicznych projektów dotyczących kraju". Po zasięgnięciu opinii członków Zarządu Związku uzgodniono, że:

Wniosek z dyskusji:

Temat tego "Apelu" o poparcie idei uwzględnienia zagospodarowania Wisły zostanie poddany dyskusji w szerszym niż Zarząd gronie (WZC ZMiGN online 30.03.2021 r.) i rozpatrzony poprzez podjęcie Stanowiska Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w przedmiotowej sprawie.

Projekt "Stanowiska" przygotowuje w imieniu Zarządu Związku Dyrektor Biura. Należy uwzględnić w nim, że stopień wodny w Siarzewie zaplanowany został z poszanowaniem zasad ochrony środowiska, a realizacja zadania związanego z zagospodarowaniem Wisły będzie miała również pozytywny wpływ na funkcjonowanie szlaku wodnego Noteci, który stanowi jedyne naturalne połączenie pomiędzy Wisłą, a Odrą i jest częścią ważnego szlaku wodnego dla Europy. Należy również podziękować RZGW, zarządcy dróg wodnych za wykonany do tej pory nakład prac przedprojektowych i projektowych dla odbudowy tej drogi wodnej.

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przekazał w imieniu Pani Anny Łukaszeńskiej-Trzeciakowskiej – Dyrektora RZGW w Warszawie zaproszenie na spotkanie dotyczące Stopnia wodnego Siarzewo w dniu 18.03. w Ciechocinku. Jednak otrzymane przez Prezesa Zarządu zaproszenie nie było możliwe do przyjęcia z uwagi na odbywający się w tym samym dniu i czasie Zarząd.

W tym punkcie obrad Zarządu, Prezes Sławomir Napierała poświęcił część dyskusji na poinformowanie członków Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o trwających w regionie pracach nad powstaniem terminalu intermodalnego w Emilianowie. Korzystając z obecności Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka Wojciecha Oskwarka, podkreślił, że to strategiczna inwestycja dla całego województwa kujawsko-pomorskiego. Przypomnijmy, że 17 września 2019 roku, zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Gminą Nowa Wieś Wielka, Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., Zarządem Morskim Portu Gdynia S.A., Spółką Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz PKP CARGO S.A. w sprawie budowy terminalu intermodalnego w Emilianowie.

Szczegóły, czytaj:

<https://bydgoszcz.tvp.pl/48462531/blizej-powstania-terminalu-intermodalnego-w-emilianowie>

Pan Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka Wojciech Oskwarek odniósł się do informacji o budowie terminalu w Emilianowie. Plan budowy terminala towarowego w Emilianowie k. Bydgoszczy zakłada, że tzw. suchy port będzie oparty o platformę kolejowo-drogową w pobliżu węzła linii kolejowej

201 (Trójmiasto – Chorzów), drogę ekspresową S10, port lotniczy Bydgoszcz – Szwederowo, a także port rzeczny nad Wisłą. W przyszłości terminal mógłby częściowo przejąć obsługę kontenerów dokonywaną obecnie w portach morskich i stanowiłby tzw. zaplecze lądowe portów morskich. Wójt podziękował uczestnikom spotkania za zainteresowanie tym tematem.

Na zakończenie spotkania prowadzący obrady, Prezes Zarządu Sławomir Napierała złożył wszystkim serdeczne życzenia, szczególnie dużo zdrowia i siły. Do wzajemnych życzeń przyłączyli się również pozostali uczestnicy spotkania.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. PREZES ZARZĄDU: /-/ Sławomir Napierała

2. PROTOKOLANT: /-/ Hanna Forbrich