

Protokół posiedzenia Zarządu Związku 26_04_2011 r. Czarnków (10 Maja 2011)**PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Czarnków, 26 kwietnia 2011 r.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Ukonstytuowanie się Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich i Komisji Rewizyjnej.
5. Promocja projektów realizowanych przez Gminę Miasta Czarnków- „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolskiej- budowa przystani w Czarnkowie” (WRPO na lata 2007- 2013); Gminę Drawsko- „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolskiej - budowa przystani w Drawsku” (WRPO na lata 2007- 2013).
6. Sprawy organizacyjne rejsów: „Flis Notecki 2011” i „Pętla Wielkopolska 2011.”
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 1-3)

Otwarcia posiedzenia Zarządu Związku dokonał Prezes Zarządu- Franciszek Strugała, który przywitał wszystkich przybyłych na obrady. Po powitaniu gości zostało stwierdzone quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Funkcję Sekretarza powierzono Dyrektorowi Biura- Hannie Forbrich. Zarząd obradował w pełnym składzie osobowym (obecnych 7.delegatów). Zał. nr 1- lista obecności.

Równolegle prowadzone było posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku- sporządzono odrębny protokół z obrad poświęconych ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej Związku.

Porządek obrad został odczytany i przyjęty jednomyślnie - bez uwag.

Ad. 4)

Przystąpiono do wyboru V-ce Prezesa, Sekretarza i Skarbnika Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Franciszek Strugała- delegat Miasta Czarnków zgłosił na stanowisko V-ce Prezesa Sławomira Napierałę- delegata Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz przedstawił motywację do zgłoszenia. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, a ponieważ innych kandydatów nie zgłoszono przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 6 „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym” na stanowisko V-ce Prezesa wybrany został Sławomir Napierała- delegat Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Członek Zarządu Andrzej Wiśniewski- delegat Gminy Zwierzyn stwierdził podczas obrad, że dotychczasowy Sekretarz i Skarbnik Zarządu dobrze pełnili swoje funkcje i można śmiało rozważyć ich kandydatury na te stanowiska. W tej sytuacji na Sekretarza zgłoszono kandydaturę Stanisława Chudzika- delegata Gminy Santok. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatów nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 6 „za” i przy 1 „wstrzymującym” na stanowisko Sekretarza Zarządu wybrano Stanisława Chudzika- delegata Gminy Santok. W wyborach na Skarbnika podano kandydaturę Marka Tchórzki- delegata Gminy Drawsko. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 7 „za” wybrano na stanowisko Skarbnika Zarządu Związku Marka Tchórzkę- delegata Gminy Drawsko. Pozostali skład Zarządu stanowią członkowie.

Po ukonstytuowaniu się skład osobowy Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich przedstawia się następująco:

1. Prezes Związku – Franciszek Strugała
(delegat Miasta Czarnków)
2. V-ce Prezes – Sławomir Napierała
(delegat Miasta i Gminy Nakło nad Notecią)
3. Sekretarz – Stanisław Chudzik
(delegat Gminy Santok)
4. Skarbnik – Marek Tchórzka
(delegat Gminy Drawsko)
5. Członek – Andrzej Wiśniewski (delegat Gminy Zwierzyn)
6. Członek – Wojciech Oskwarek (delegat Gminy Nowa Wieś Wielka)
7. Członek – Maciej Pietruszak (delegat Miasta i Gminy Drezdenko).

Zał. nr 2 stanowi uchwała nr 2/2011 Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich.” Uchwałę podjęto jednogłośnie - 7 „za.”

Ad. 5)

W kolejnym punkcie obrad omówiono proponowane działania promocyjne, wynikające z tytułu partnerstwa Związku w projektach gmin członkowskich, które prowadzą budowę przystani- Gmina Miasta Czarnków i Gmina Drawsko. Projekty realizowane są w ramach dofinansowania z WRPO 2007 - 2013. Uczestnikom obrad przedstawiono program opracowany przez Biuro Związku w zakresie działań promocyjnych, w tym wykonanie tablic pamiątkowych (zgodnie z Wytocznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007- 2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji), a także przykładowe materiały promocyjne na otwarcie obu przystani wodnych (10-11 lipca 2011) takie jak eko- torby lniane, czapeczki, zaproszenia, plakaty; inne materiały.

Jednak w trakcie dalszej dyskusji ustalono, że ww. tablice pamiątkowe wykonają gminy samodzielnie (na wzór tych tablic, które teraz pełnią rolę tablic informacyjnych na budowach), tj. w ramach zabezpieczonych budżetów na promocję ww. projektów unijnych. Delegat Gminy Zwierzyn- Andrzej Wiśniewski zaproponował rozważenie propozycji kupna przez Związek mniejszej jednostki pływającej z nadrukowanymi logami programu, która mogłaby zostać na wyposażeniu nowej przystani. Z kolei delegat Gminy Santok zaproponował, aby z tych środków na promocję zamówić większe ilości różnego rodzaju materiałów promocyjnych (również z myślą o uroczystych otwarciach przystani)- „flagietek,” „banderek,” bannerów, innych albo dodrukować map z odpowiednimi oznakowaniami informującymi o dofinansowaniu zadań. Szczegółowy program promocji ww. projektów Zarząd Związku pozostawił do przygotowania przez Biuro Związku- do akceptacji Prezesa.

Ad. 6)

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono sprawy związane z organizacją rejsów: „Flis Notecki 2011” i „Pętla Wielkopolska 2011.” Z uwagi na planowane prace modernizacyjne na Kanale Ślesińskim oraz informacje uzyskane w RZGW w Poznaniu należy liczyć się z utrudnieniami i ograniczeniami w żegludze na Kanale. Główną przyczyną ograniczeń w br. jest planowany remont śluzy w Morzysławiu. Termin wyłączenia śluzy z eksploatacji zostanie określony przez RZGW w Poznaniu - po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy prac remontowych. Biorąc powyższe pod uwagę przygotowany został skrócony harmonogram rejsu „Pętla Wielkopolska 2011.” Uczestnicy rejsu w pierwotnej wersji mieli płynąć z Nakła nad Notecią przez Kanał Ślesiński, który ma być remontowany, aby możliwe było przeprowadzenie rejsu w przypadku wyłączenia z eksploatacji śluzy w Morzysławiu- rozpoczęcie rejsu zaplanowano w Łądzie. Dalszy jego przebieg według pierwotnego harmonogramu. Ostateczne miejsce rozpoczęcia rejsu „Pętla Wielkopolska 2011” uzależnione będzie od komunikatów o ograniczeniach w żegludze podawanych przez RZGW w Poznaniu. W materiałach przygotowanych pod obrady przedłożono korespondencję w powyższej sprawie prowadzoną przez Prezesa Związku z Dyrektorem RZGW w Poznaniu.

„Flis Notecki 2011” zostanie przeprowadzony zgodnie z planowanym przez komandora harmonogramem. Poproszono władarzy gmin o aktywne uczestnictwo w rejsie na poszczególnych odcinkach, jak również o zorganizowanie postojów i zwiedzania gmin przez wodniaków. Biuro poinformowało, że patronaty nad Flisem przyjęli jako Honorowy Retman - Wicemarszałek Senatu prof. Marek Ziółkowski ; marszałkowie województwa na trasie rejsu oraz Prezydent Bydgoszczy - Rafał Bruski.

Ad. 7)

W dalszej części obrad, w ramach dyskusji rozpatrzono propozycję pani Wiesławy Krupińskiej- Lider projektu „Rozbudowa Strategii ZMiGN,” prowadzonego w latach 2009- 2010, w sprawie propozycji dotyczącej powołania Zespołu (Kapituły) Produktu Turystycznego Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Członkowie Zarządu nie zdecydowali o powołaniu ww. Zespołu. W roku bieżącym działania Związku ukierunkowane są głównie na organizację planowanych w okresie letnim rejsów oraz zadań wynikających z projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków WRPO na lata 2007- 2013, w których Związek jest Partnerem.

Dyrektor Biura zapoznała zebranych z ogólnym programem V Międzynarodowej Konferencji „Rewitalizacja Dróg Wodnych- szansą rozwoju turystyki i rekreacji organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” (wstępnie zgłoszono u organizatora przedłożenie w poczet materiałów konferencyjnych- tematycznego referatu).

Ad. 8)

Prezes Związku podziękował obecnym za udział w obradach Zarządu oraz zaprosił chętnych na wyjazd plenerowy. Na placu budowy przystani w Czarnkowie członkowie Zarządu mogli zapoznać się z bieżącym postępem prac budowlanych. Obecnie realizowane są prace wykończeniowe wewnątrz budynków przystani, elewacje oraz zagospodarowanie terenu przystani. Wykonane są już pomosty, do których cumować będą jednostki pływające oraz umocnienia nabrzeża, a w trakcie jest slip.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODPISY:

PREZES ZWIĄZKU- / - / Franciszek Strugała

SEKRETARZ ZEBRANIA - / - / Hanna Forbrich