

**PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
13 grudnia 2023 r. w Nakle nad Notecią
(Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią)**

Porządek obrad:

1. Powitanie przez Prezesa Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich;
otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zestawienie merytoryczno – finansowe dot. projektów współpracy realizowanych w latach 2022 – 2023 w partnerstwie z Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner” z/s w Cieszynie na zlecenie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle nad Notecią.
4. Omówienie i analiza propozycji zawartych w „Ofercie” dotyczącej kontynuacji projektów współpracy w roku 2024 (e-mail: SWIG „Delta Partner,” 05.12.2023 r.)
5. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał XLIV Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z dnia 13.12.2023 r.:
 - Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku na rok 2024.
 - Uchwała w sprawie przyjęcia planu działania Związku na rok 2024.
6. Udzielenie rekomendacji Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Konkursie - Ogólnopolska Nagroda Przyjaznego Brzegu (termin zgłoszeń: do 31.12.2023 r.).
7. Sprawy organizacyjne XLIV WZC Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, w tym organizacja sekretariatu w dniu obrad.
8. Inne informacje, wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 1) Zwołane przez Prezesa Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Sławomira Napierała posiedzenie zarządu odbyło się 13 grudnia 2023 r. o godz. 9.00 w Nakielskim Ośrodku Kultury. Tematem wiodącym obrad było omówienie projektów uchwał kierunkowych w sprawie planu pracy stowarzyszenia na rok 2024 i budżetu (przy składce wynoszącej od stycznia 2024 = 0,85 zł, naliczanej od 1 mieszkańca zameldowanego na

stałe/rok, co wynika z uchwały nr 6/XXXVI/2019 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z dnia 04.12.2019r.- składka stanowi 0,02% stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę na dany rok kalendarzowy / mieszkańca zameldowanego na stałe; stawka minimalnego wynagrodzenia na rok 2024: 4242 zł, stąd $0,02\% \text{ z } 4242\text{zł} = 0,85 \text{ zł}$.

Prezes Zarządu Sławomir Napierała powitał gości, stwierdzając obecność **6 z 7** członków Zarządu, tj. quorum władne podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności stanowi zał. **nr 1** do protokołu; pozostający do wglądu w Biurze ZMiGN. Uczestnikami obrad byli: **Sławomir Napierała** Prezes Zarządu Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią; **Andrzej Tadla** V-ce Prezes Zarządu Burmistrz Czarnkowa; **Rafał Sroka** Skarbnik Zarządu, Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego, **Wojciech Oskwarek** Sekretarz Zarządu Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka - był reprezentowany z upoważnienia przez pana Łukasza Michalika Z-cę Kierownika USC w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz uczestniczyli członkowie Zarządu Związku: **Michał Pęziak** Burmistrz Barcina i **Bartosz Niezborala** Wójt Gminy Drawsko. Udział w obradach wzięła Sekretarz Gminy Pakość - Joanna Zemełka (z up. Burmistrza Pakości – Zygmunta Groń). Obrady zarządu miały charakter roboczy z udziałem dyrektor Biura (protokolant niżej podpisany). Członek Zarządu Andrzej Wiśniewski Sekretarz Gminy Zwierzyn dołączył do spotkania o godz. 10.00 (obrady WZC ZMiGN, 13.12.2023 r.).

Ad. 2) W tym punkcie obrad przewodniczący zebrania Sławomir Napierała przedstawił proponowany porządek obrad (jw.), który w wyniku głosowania został przyjęty (6 – „za”), bez zmian.

Ad. 3) Zestawienie merytoryczno- finansowe dot. projektów współpracy realizowanych w latach 2022- 2023 w partnerstwie z Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner” z/s w Cieszynie na zlecenie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle nad Notecią zostało przygotowane przez Gł. Księgowego Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Jolantę Maślankę. Zestawienie (pod nieobecność pani księgowej) omówione zostało przez Skarbnika Zarządu ZMiGN Rafała Sroka. Następnie było jeszcze uszczegółowione w kontekście zapisów realizowanej przez Związek Strategii do 2030 roku w toku dyskusji, której moderatorem był Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała.

W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Zarządu, akceptując i popierając wdrażanie projektów współpracy, w tym kontynuacji: Aktywnej Promocji Certyfikacji Produktów Lokalnych oraz wdrożenie (I etap - nowego projektu) opracowania koncepcyjnego dla „Nadnoteckiej Cyklostrady” (cały obszar działania stowarzyszenia).

W materiałach pod obrady Zarządu członkowie otrzymali również bieżące rozliczenie za okres 01.01.2023 do 06.12.2023 r. ze wskazaniem planowanych wydatków do końca br., m.in. wniesienia opłaty do Urzędu Patentowego za rejestrację i zastrzeżenie znaku „Nadnoteckiej Marki” używanego w projekcie Certyfikacji Produktów Lokalnych.

Ad. 4) Zarząd dokonał analizy propozycji zawartych w „Ofercie” dotyczącej kontynuacji projektów współpracy w roku 2024 (e-mail: SWIG „Delta Partner,” z dnia 05.12.2023 r.). Ofertę Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych przedstawiła dyrektor Biura Hanna Forbrich. Ustalono o wprowadzeniu stosownych zapisów dot. kontynuacji współpracy do planu pracy stowarzyszenia na rok 2024 i przedłożeniu pod obrady WZC ZMiGN, dnia 13.12.2024 r. (patrz uchwały Walnego Zebrania Członków ZMiGN).

Ad. 5) Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał XLIV Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z dnia 13.12.2023 r.:

- **Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku na rok 2024.**

- **Uchwała w sprawie przyjęcia planu działania Związku na rok 2024.**

Do ww. projektów uchwał nie wniesiono uwag. Jednomyślnie zaopiniowano (6 -„za”).

Zatwierdzone przez Zarząd zostały Certyfikaty Jakości:

- numer 23/2023 nadania Nadnoteckiej Marki dla produktu – oleje tłoczone na zimno i oleje smakowe wytwarzane przez PPH ACET inż. Alicja Jackowska;

- numer 24/2023 nadania Nadnoteckiej Marki dla produktu – miody z terenów leśnych wytwarzane przez Pasiekę Zośki Samośki Daria i Andrzej Białek.

Ad. 6) Podczas obrad Zarządu w Nakle nad Notecią udzielono rekomendacji do nagrody indywidualnej – Nagrody Przyjaznego Brzegu dla kandydata wskazanego pod głosowanie przez członka Zarządu- Wójta Gminy Drawsko Bartosza Niezborala. Rekomendacji udzielono wraz z uzasadnieniem Wiceprezesowi Zarządu ZMiGN, Burmistrzowi Czarnkowa Andrzejowi Tadla (w głosowaniu 5 - „za”, z wyłączeniem od głosowania samego kandydata). Ustalono, że zgłoszenie zostanie przygotowane przez dyrektor Biura ZMiGN oraz wysłane zgodnie z regulaminem edycji XX (w terminie do końca 2024 r.).

Ad. 7 - 8) Z uwagi na zwołane w tym dniu XLIV WZC Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w NOK w Nakle n. Not. od godz. 10.00 – wsparcie w zakresie organizacyjnym, w tym obsadę kadrową sekretariatu zapewнили pracownicy Wydziału Organizacyjnego UMiG w Nakle nad Notecią i jednostki kultury. Ponadto udzielono pomocy na rzecz stowarzyszenia w organizacji mini- wystawy dot. promocji „Nadnoteckiej Marki” (produkt: miody z terenów leśnych; producent- Daria i Andrzej Białek „Pasięka Zośki Samośki” z Żelichowa, gm. Krzyż Wielkopolski).

Ad. 9) Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała podziękował wszystkim za aktywny udział, w tym za udział z głosem wspierającym pani Sekretarz Gminy Pakość - Joannie Zemełka. Wszystkich zaproszono na kolejne posiedzenie - zwołane zgodnie z regulaminem obrad Walnego Zebrania Członków Związku (termin: 13.12.2023 r. godz. 10.00 w Nakle nad Notecią, Nakielski Ośrodek Kultury).

Na tym zakończono protokół i podpisano.

1. **PREZES ZARZĄDU ZWIĄZKU:** /-/ Sławomir Napierała
2. **DYREKTOR BIURA:** /-/ Hanna Forbrich