

**PROTOKÓŁ Z OBRAD
XXXV WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią, 26.03.2019 r.**

PORZĄDEK OBRAD

1. Powitanie zaproszonych gości.
2. Wystąpienia gospodarzy, film promocyjny.
3. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Z- cy Przewodniczącego, Sekretarza.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (lub powierzenie obowiązków Komisji Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zebrania).
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Walnego Zebrania Członków Związku w Nakle nad Notecią, 18.12.2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno- finansowego Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2018 z działalności stowarzyszenia.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem merytoryczno - finansowym za rok 2018.
10. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia (nie udzielenia) absolutorium dla Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
11. Przyjęcie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej
12. Podjęcie uchwał XXXV Walnego Zebrania Członków:
 - 12.1. Uchwała w sprawie udzielenia (nie udzielenia) absolutorium dla Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich
 - 12.2. Uchwała w sprawie przeniesienia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2018, która zwiększy wydatki roku 2019.
13. Prezentacja oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią.
14. Wystąpienia zaproszonych gości.
15. Wolne wnioski i dyskusja.
16. Zakończenie obrad.

Ad. 1-5)

Wszystkich gości zaproszonych na obrady XXXV Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle nad Notecią powitał w imieniu Zarządu Związku oraz gospodarza miejsca obrad pana Tadeusza Sobola Starosty Nakielskiego, Prezes Sławomir Napierała. Imienne powitani zostali oraz przedstawieni z racji pełnionych funkcji w samorządach biorący udział w obradach Delegaci Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Tytułem wprowadzenia przekazano głos gospodarzowi miejsca, jednocześnie dziękując za pomoc w organizacji zaplanowanego spotkania Staroście Nakielskiemu panu Tadeuszowi Sobolowi. XXXV WZC ZMiGN odbyło się na Przystani Powiat Nakielski dzięki

gościnności Samorządu Powiatu Nakielskiego. Powiat Nakielski jest członkiem wspierającym Związku Miast i Gmin Nadnoteckich mającego siedzibę w Nakle nad Notecią. Zaprezentowany został film promocyjny o przystani wodnej Powiat Nakielski w ramach aktywizacji śródlądowych dróg wodnych i terenów nadbrzeżnych. Starosta Nakielski przedstawił ofertę turystyczną i potencjał nadrzecznej lokalizacji Powiatu Nakielskiego, oraz wraz z panem Wicestarostą Powiatu Nakielskiego Tomaszem Miłowskim wspólnie zaprosili na zwiedzanie przystani i całego terenu przy rzece zaraz po zakończeniu obrad XXXV Walnego Zebrania Członków ZMiGN.

Następnie Prezes Zarządu pan Sławomir Napierała, na podstawie listy obecności, stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał (obecnych było 12 członków na 15 - prawo głosowania mają członkowie zwyczajni). Listy obecności- **zał. nr 1.**

Przewodniczącym Zebrania wybrano pana Andrzeja Tadłę- Burmistrza Czarnkowa. Propozycja została przyjęta poprzez głosowanie (jednogłośnie „za”). Zastępcą przewodniczącego zebrania został wybrany jednogłośnie "za" pan Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, a sekretarzem pani Hanna Forbrich- dyrektor Biura Związku. Obowiązki Komisji Uchwał i Wniosków poprzez aklamację powierzono Przewodniczącemu Walnego Zebrania oraz Sekretarzowi/protokolantowi.

Ad. 6-7)

Przewodniczący Zebrania przedstawił proponowany porządek obrad, który następnie przyjęto bez zmian (jednogłośnie „za”).

Następnie Przewodniczący Zebrania zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. Delegaci uznali, że ze względu na wcześniejsze przekazanie materiałów pod obrady delegatom drogą e-mailową za pośrednictwem biura Związku nie jest konieczne odczytywanie treści protokołu sporządzonego z obrad, które odbyły się 18.12.2018r. w Nakle nad Notecią. Protokół został przedłożony również w materiałach pod obrady. Do treści protokołu zgłoszono jedną uwagę, odnośnie zapisu o uczestnictwie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w projekcie promocyjnym- Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach WRPO 2007- 2013 oraz dodano, że również w latach kolejnych tj. w projekcie promocyjnym WPW - "bis" na zaproszenie Lidera Projektu WOT Poznań udział brał ZMiGN. Uwaga dotyczyła zapisu odnoszącego się do części sprawozdawczej za minioną kadencję w samorządach nadnoteckich. Uwagę do protokołu przegłosowano i przyjęto jednogłośnie - "za". Następnie w głosowaniu protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty jednogłośnie „za” i stanowi - **zał. nr 2.**

Ad. 8- 9)

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do przedstawienia sprawozdania merytoryczno- finansowego za rok 2018 z działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. W imieniu Zarządu Związku sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Hanna Forbrich. W sprawozdaniu ujęte zostały działania realizowane przez nakielskie

stowarzyszenie w ciągu minionego roku. Był to zarówno aktywny udział w ważnych wydarzeniach związanych z utrzymaniem i rozwojem śródlądowych szlaków wodnych w Polsce, jak i szereg działań promocyjnych kierowanych do mieszkańców gmin nadnoteckich oraz osób odwiedzających region Doliny Noteci. Podkreślony został również wkład Członka Honorowego Związku- Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią w działania przyczyniające się do rozwoju drogi wodnej- szlaku noteckiego oraz Wielkiej Pętli Wielkopolsko- Lubusko- Kujawsko- Pomorskiej. Związek podejmował także niestandardowe działania promocyjne poprzez organizację lub współorganizację i udział w różnorodnych wydarzeniach na szlaku wodnym, w tym zawody wędkarskie, zloty motocyklowe, Święta Noteci i wydarzenia ujęte w kalendarzu „Dzieje się w Dolinie Noteci!”. Działania Związku zostały po raz kolejny dostrzeżone na szczeblu ogólnopolskim i nagrodzone podczas Targów „Wiatr i Woda”.

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich uhonorowany został nagrodą ogólnopolską Laur XV- lecia Nagrody Przyjaznego Brzegu za konsekwentną pracę na rzecz popularyzacji szlaku Noteci i Wielkiej Pętli Wielkopolski. Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała podziękował wszystkim Delegatom za wspólnie podejmowany wysiłek oraz pogratulował nagrody, bowiem jest ona sukcesem wszystkich członków Związku. Wspomniał także o najwyższym wyróżnieniu Ligi Morskiej i Rzecznej, którym został wyróżniony Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Nakielska Szkoła wyróżniona została Pierścieniem Hallera.

Zachęcono wszystkich członków Związku do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu na organizację "Święta Noteci". W budżecie Związku na organizację tegorocznej imprezy zabezpieczono kwotę 5 tys. zł. Do tej pory, impreza ta była organizowana: w Powiecie Nakielskim- Nakle nad Notecią, Gminie Santok i Gminie Barcin. Przedstawiono także założenia do bieżącego kalendarza wydarzeń na szlaku wodnym „Dzieje się w Dolinie Noteci !”.

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich uczestniczył także w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Dróg Wodnych oraz w spotkaniach branżowych. Prezentacja multimedialna, spójna ze sprawozdaniem opisowym z działalności stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich w latach 2015 - 2018 (**zał. nr 3**).

Pani Jolanta Maślanka- Główna Księgowa Związku poproszona została o przedstawienie rozliczenia wydatków jakie poniesione zostały w roku 2018. Wyjaśniła także zasady dotyczące przenoszenia nadwyżki kosztów nad przychodami. Podkreśliła, że koszty stałe działalności Związku ponoszone są na możliwie minimalnym poziomie.

Ad. 10)

Przedstawiono Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2018- **zał. nr 4**.

Ad. 11)

W kolejnym punkcie obrad delegaci odnieśli się do pisma złożonego przez delegata Miasta i Gminy Ujście pana Romana Wroteckiego Burmistrza Ujścia, który pisemnie zrezygnował z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Rezygnacja została przyjęta jednogłośnie „za”, uchwała nr 3/XXXV/2019 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią - **zał. nr 5.**

Ad. 12)

W części uchwałodawczej podjęto dwie uchwały: Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich- przyjęta jednogłośnie „za” (12 głosów „za”). Uchwała nr 1/XXXV/2019 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w sprawie: przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego za rok 2018 i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” z siedzibą w Nakle nad Notecią- **zał. nr 6.**

Kolejną uchwałą była uchwała w sprawie przeniesienia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2018, która zwiększy wydatki roku 2019. Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Zebrania. Uchwała została podjęta jednogłośnie „za”. Uchwała nr 2/XXXV/2019 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w sprawie przeniesienia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2018, która zwiększy wydatki roku 2019- **zał. nr 7.**

Prezes Zarządu- Sławomir Napierała podziękował za zaufanie i zapewnił o pełnym zaangażowaniu nowego Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (wybranego na obecną kadencję w dniu 18 grudnia 2018 roku) na rzecz działań prowadzonych przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich.

Ad. 13)

Poproszono o przedstawienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, dla której organem prowadzącym jest Powiat Nakielski. Prezentacji oferty dokonali: Dyrektor Szkoły pan Kazimierz Toczko oraz pan kpt. Grzegorz Nadolny. Przedstawione zostały kierunki nauczania realizowane w Zespole Szkół. Podkreślono dobrą współpracę z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie realizowanej oferty edukacyjnej. Absolwenci nakielskiej szkoły nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy lub kontynuowaniem nauki na wyższych uczelniach. Szkoła ciągle doskonali swoją bazę edukacyjną starając się, aby oferta kierowana do kolejnych roczników uczniów była wciąż atrakcyjna.

Ad. 14-15)

W dyskusji jako pierwszy głos zabrał pan Grzegorz Smytry- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. W swoim wystąpieniu pan dyrektor przedstawił

plany działań RZGW na administrowanym przez jednostkę obszarze. Podkreślił, że podejmowane zadania uzależnione są przede wszystkim od możliwości finansowych RZGW, jednak kontynuowane będą prace związane z bieżącym utrzymaniem szlaków wodnych oraz zadania inwestycyjne związane z polepszeniem stanu technicznego dróg wodnych. W szczególności dotyczy to tzw. „wąskich gardeł” na szlaku noteckim, które corocznie ulegają wypłyceciu i powodują utrudnienia dla użytkowników drogi wodnej.

Następnie głos zabrał pan Stanisław Wroński- Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego ds. Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, który przedstawił wypracowane przez zespoły eksperckie materiały związane z dalszym użytkowaniem szlaków wodnych w Polsce oraz proponowane kierunki ich rozwoju. W szczególności podkreślił przystąpienie do opracowywania studium przebiegu drogi wodnej E70 w IV klasie. Opracowanie ma na celu rekomendowanie dalszych działań związanych z funkcjonowaniem szlaku wodnego oraz możliwości jego wykorzystania, zarówno pod względem turystycznym, jak i gospodarczym.

Pani Żaneta Marciniak reprezentująca Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego przedstawiła opracowanie „Studium lokalizacyjne”, które przekazane zostało na ręce dyrektor Biura Związku.

W dyskusji głos zabrał Wójt Gminy Białe Błota pan Dariusz Fundator. Przedstawiciele Gminy Białe Błota uczestniczyli w obradach z uwagi na planowane przystąpienie przez gminę w poczet członków Związku. W obradach uczestniczył także Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Bronisław Balcerowski. Wójt Gminy Dariusz Fundator zapowiedział, że będzie rekomendował Radzie Gminy uchwałę dotyczącą przystąpienie do Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, ponieważ Samorząd Gminy Białe Błota planuje ukierunkować swoje działania na większe otwarcie w kierunku rzeki. W delegacji z przedstawicielami gminy był również pan Andrzej Tomczyk.

Następnie głos zabrał pan Edward Ossowski- były delegat Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z ramienia Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o. Podczas minionych obrad pan Edward Ossowski reprezentował Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Przybliżył zebrany zakres działalności realizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. Miłym akcentem było przekazanie legitymacji członkowskich Stowarzyszenia Prezesowi Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich panu Sławomirowi Napierale oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią panu Kazimierzowi Toczko.

W trakcie dyskusji pan Andrzej Tomczyk zaapelował do dyrektora RZGW w Bydgoszczy, aby przy realizacji prac związanych z utrzymaniem noteckiego szlaku nie zapominać o Kanale Górnonoteckim, który jest ważnym elementem całej drogi wodnej.

Dyrektor Biura Związku Hanna Forbrich przekazała informację o planowanych na pierwsze półrocze 2019 roku spotkaniach branżowych oraz wydarzeniach promocyjnych, w których brać będą udział przedstawiciele Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

W kwestii udziału przedstawicieli Związku w planowanych spotkaniach głos zabrał Sławomir Napierała- Prezes Zarządu. Zaproponował przyjęcie stanowiska w sprawie rozwoju żeglugi, w tym turystyki wodnej na polskim odcinku MDW E70, które zostanie przedstawione na najbliższym spotkaniu w Senacie RP. Treść Stanowiska została przyjęta jednogłośnie. Stanowisko- **zał. nr 8**.

Pan Tomasz Miłowski Wicestarosta Powiatu Nakielskiego podziękował delegatom Związku za dotychczas realizowane działania. Zaprosił także wszystkich Delegatów do udziału w sztandarowej imprezie, organizowanej na obiekcie Przystani Powiat Nakielski w lipcu każdego roku - tj. imprezie pn. „Przystań w kolorze blue”. To wydarzenie przyciąga na nakielską Przystań mieszkańców oraz turystów z wielu zakątków kraju i jest doskonałą promocją szlaku wodnego oraz całego regionu- przekonywał pan Wicestarosta Powiatu Tomasz Nakielski. Zachęcił także do korzystania z Przystani Powiat Nakielski, jako miejsca organizacji konferencji, spotkań oraz jako miejsca wypoczynku.

Wobec wyczerpania tematów w dyskusji Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim Delegatom za aktywny udział w obradach i zaproszonym gościom za udział w dyskusji.

Na tym spotkanie zakończono, protokół podpisano.

PODPISY:

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA /-/ Andrzej Tadla

SEKRETARZ ZEBRANIA /-/ Hanna Forbrich