

**PROTOKÓŁ Z OBRAD
XXXIV WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Nakło nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie), 18.12.2018 r.**

PORZĄDEK OBRAD

1. Przywitanie, otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Z- cy Przewodniczącego, Sekretarza.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (lub powierzenie obowiązków Komisji Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zebrania).
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu XXXIII Walnego Zebrania Członków Związku (Nowa Wieś Wielka, 22.03.2018r.).
7. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno- finansowego Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z działalności stowarzyszenia w latach 2015- 2018.
8. Dyskusja nad złożonym sprawozdaniem i przedstawionymi informacjami.
9. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia (nie udzielenia) absolutorium dla Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia (nie udzielenia) absolutorium dla Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
11. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (3 osoby).
12. Wybór Prezesa Zarządu
 - a) zgłaszanie kandydatur,
 - b) głosowanie,
 - c) przedstawienie wyników,
 - d) podjęcie uchwały.
13. Wybór pozostałych członków Zarządu (6 osób)
 - a) zgłaszanie kandydatur,
 - b) głosowanie,
 - c) przedstawienie wyników,
 - d) podjęcie uchwały.
14. Wybór Komisji Rewizyjnej Związku (4 osoby)
 - a) zgłaszanie kandydatur,
 - b) głosowanie,
 - c) przedstawienie wyników,
 - d) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwał XXXIV Walnego Zebrania Członków:
 - 15.1. Uchwała w sprawie planu działania ZWIĄZKU na rok 2019.
 - 15.2. Uchwała w sprawie budżetu ZWIĄZKU na rok 2019.
16. Wnioski i dyskusja.

Zakończenie obrad.

Ad. 1-5)

XXXIV Walne Zebranie Członków Związku odbyło się w Nakle nad Notecią. Obrady poprzedziło posiedzenie członków Zarządu Związku oraz równoległe obrady Komisji Rewizyjnej. Obrady Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Członków odbyły się w siedzibie Nakielskiego Ośrodka Kultury.

Delegatów przywitał v-ce Prezes Zarządu Związku, a zarazem gospodarz spotkania- Sławomir Napierała- Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. V-ce Prezes Związku nawiązał do niedawnych wyborów samorządowych i złożył gratulacje wszystkim, którzy zostali wybrani przez mieszkańców miast i gmin nadnoteckich w wyborach samorządowych na kadencję 2018- 2023. Następnie stwierdzone zostało quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał (obecnych było 10 członków zwyczajnych, na 15). Listy obecności-
zał. nr 1.

Złożono podziękowania dla członków ustępującego Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej, jak również Delegatów, którzy przestali pełnić ww. funkcje.

Uczestnicy spotkania obejrzeni film prezentujący potencjał gospodarczy miasta i gminy Nakło nad Notecią, jako prężnie rozwijającego się samorządu lokalnego w województwie kujawsko- pomorskim. Dzięki podjętym działaniom na terenie gminy Nakło nad Notecią rozwija się dynamicznie Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku. V-ce Prezes Zarządu Związku zaproponował, aby obrady zakończone zostały spacerem po najbliższych położonych obiektach w mieście zrealizowanych w ostatnich latach, w tym m.in. domu dziennego pobytu seniorów, lodowisko, pływalnia, jeden z największych w regionie skate-park, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią oraz szkołę podstawową po przeprowadzonej modernizacji. Pan Burmistrz poinformował również o inwestycji zrealizowanej przez Powiat Nakielski, który wybudował w latach poprzednich dużą przystań wodną na Noteci.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano delegata Gminy Zwierzyn- Andrzeja Wiśniewskiego. Propozycja została przyjęta w wyniku głosowania (9 „za” przy jednym głosie „wstrzymującym”). Zastępcą przewodniczącego zebrania został delegat Gminy Nowa Wieś Wielka- Wojciech Oskwarek, a Sekretarzem i protokolantem z ramienia Biura ZMiGN- Hanna Forbrich (10 głosów „za”).

Komisję Skrutacyjną wybrano w składzie: Jolanta Maślanka, Karol Neumann, Łukasz Michalik. Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie „za”. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej została Jolanta Maślanka. Obowiązki komisji uchwał i wniosków powierzono w głosowaniu (jednogłośnie „za”) wybranej wcześniej Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany porządek obrad, który następnie przyjęto bez zmian (wynikiem głosowania 10 „za”).

Ad. 6)

Mając na uwadze procedurę przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania, w tym punkcie przewodniczący odwołał się do materiałów przekazanych pod obrady i zaproponował, aby nie odczytywano w całości protokołu sporządzonego z poprzednich obrad, które odbyły się 22.03.2018 r. w Nowej Wsi Wielkiej, jeżeli nie wniesiono uwag do

protokołu. Propozycję przyjęto jednomyślnie. Wszystkie protokoły z obrad są publikowane w pracach Związku na www.rzekanotec.pl . Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Związku - zał. nr 2.

Ad. 7-8)

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono sprawozdanie merytoryczno- finansowe Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z działalności Stowarzyszenia w latach 2015-2018. Sprawozdanie, pod usprawiedliwioną nieobecność Prezesa Zarządu Marka Tchórzki, przedstawiła dyrektor Biura Związku - Hanna Forbrich. Uzupełnieniem sprawozdania była tematyczna prezentacja multimedialna rozszerzona o podsumowanie minionej kadencji. Przedstawione zostały działania Związku podjęte od momentu wyboru nowych władz na kadencję w latach 2015- 2018. Odczytane zostały fragmenty sprawozdania opisowego przedłożonego w materiałach pod obrady wszystkim delegatom. Uzupełnieniem sprawozdania były dane finansowe przekazane przez Główną Księgową Związku- Jolantę Maślankę. Dyrektor Biura dokonała wprowadzenia na temat najważniejszych aktywności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich oraz prezentacji wcześniej podjętych inicjatyw. Podkreślone zostały działania sieciowe podejmowane na całym szlaku noteckim, w obrębie trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko- pomorskiego. Związek w swych działaniach współpracuje także z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w Poznaniu, urzędami marszałkowskimi województw, a oficjalnym partnerem Związku jest Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego. Nawiązano także współpracę z Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie. Szlak notecki w ostatnich latach „uzbrojony” został w przystanie i mariny na Noteci. Inwestorami na szlaku były miasta i gminy, które realizowały inwestycje przy wsparciu środkami z programów regionalnych. W sprawozdaniu wspomniano o ogólnopolskich Nagrodach Przyjaznego Brzegu, które zostały przyznane w minionym okresie członkom Związku, uhonorowano nagrodą indywidualną również kilku delegatów Związku.

Kolejno przedstawiono przebieg obrad Walnych Zebrań, posiedzeń Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej. Omówiono również nowe inicjatywy jakie zostały zrealizowane w minionej kadencji, tj. zloty motocyklowe, drużynowe zawody spławikowe oraz „Święto Noteci”. Corocznie na szlaku noteckim odbywały się rejsy turystyczne, promocyjne i spacerowe. Zaprezentowano członków Związku zwyczajnych, wspierających oraz honorowego. Przedstawiono również zakres spotkań, konferencji tematycznych z udziałem przedstawicieli Związku oraz wydarzeń targowych w kraju i poza granicami. Związek brał udział jako partner wspierający w Projekcie Kluczowym „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej- Wielka Pętla Wielkopolski” (WRPO 2007-2013), którego Liderem jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu. Związek zajmował także stanowisko w zakresie niebezpiecznej inwestycji, która miała powstać w bezpośrednim sąsiedztwie Noteci w Gminie Drezdenko. Dzięki jednogłośnemu sprzeciwowi wielu środowisk, w tym Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, udało się doprowadzić do zablokowania realizacji tej inwestycji.

Delegaci Związku współpracują także z Parlamentarnym Zespołem ds. Dróg Wodnych powstałym z inicjatywy senatora Jerzego Wcisła (w Zespole Ekspertów).

Związek aktywnie uczestniczył także w imprezach odbywających się na terenie gmin członkowskich, m.in. w Czarnkowie odbyły się wielkopolskie obchody „Światowego Dnia Turystyki”. Związek przedstawił swoje najważniejsze działania w wydawnictwie branżowym „Gospodarka wodna”. Dyrektor Biura poinformowała także o planowanych inwestycjach na szlaku, m.in. w Santoku- ze środków Interreg, gdzie wybudowana zostanie przez Gminę Santok nowa przystań oraz w Wieleniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie wybudowane przez Gminę Wieleń będą bulwary nadnoteckie- z możliwością cumowania jednostek pływających.

Podziękowano wszystkim członkom ZMiGN za pełne zaangażowanie, rzetelną pracę i realizację założeń programowych oraz owocną współpracę w minionym okresie. Na zakończenie sprawozdania przedstawiono relację filmową ze „Święta Noteci” w Barcinie, przygotowaną przez BOSiR.

Sprawy finansowe przedstawiła Główna Księgowa Związku- Jolanta Maślanka. Sprawozdanie finansowe przedstawiono na dzień 18.12.2018r. Pani Jolanta Maślanka poinformowała, że wszystkie składki członkowskie za rok 2018 zostały wpłacone. Przedstawiła także strukturę wydatków, jakie poniesione zostały na działalność Związku od początku roku.

Sprawozdanie merytoryczno- finansowe, prezentacja, film z otwarcia sezonu „Święto Noteci”- **zał. nr 3.**

Delegaci nie wnieśli uwag do sprawozdania i złożonych informacji.

Ad. 9)

Następnie głos zabrał Przewodniczący Zebrania- Andrzej Wiśniewski (delegat Gminy Zwierzyn), który odczytał Stanowisko Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku za okres od 01.01.2018- 18.12.2018 r.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej - **zał. nr 4.**

Ad. 10)

Przewodniczący Zebrania- Andrzej Wiśniewski odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia ww. sprawozdania merytoryczno- finansowego i udzielenia za ten okres absolutorium Zarządowi. Zarząd ZMiGN otrzymał pełne poparcie. W głosowaniu jawnym uzyskano - 10 głosów „za.” Uchwała nr 4/XXXIV/2018 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z 18 grudnia 2018 r., Nakło nad Notecią w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego za rok 2018 i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku - **zał. nr 5.**

W imieniu Zarządu Związku oraz pod nieobecność Prezesa Zarządu minionej kadencji Marka Tchórzki- Pan Sławomir Napierała jako V-ce Prezes złożył podziękowanie delegatom za udzielone poparcie oraz zaufanie.

Ad. 11)

Podczas zebrania Komisja Skrutacyjna w osobach: Jolanta Maślanka- przewodnicząca, Karol Neumann, Łukasz Michalik została powołana na etapie powoływania Komisji Uchwał i Wniosków.

Ad. 12)

Przystąpiono do wyborów Prezesa Zarządu Związku. Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na Prezesa. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka Wojciech Oskwarek zgłosił kandydaturę p. Sławomira Napierały- delegata Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Kandydat wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przegłosowano zamknięcie listy kandydatów. W głosowaniu tajnym pan Sławomir Napierała uzyskał 10 głosów „za,” tym samym został wybrany nowym Prezesem Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Przewodniczący Zebrania odczytał treść uchwały nr 5/XXXIV/2018 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z dnia 18 grudnia 2018 r., Nakło nad Notecią w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Prezes Sławomir Napierała podziękował delegatom za okazane zaufanie i poparcie.

Uchwała nr 5/XXXIV/2018 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z dnia 18 grudnia 2018 r., Nakło nad Notecią w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich - **zał. nr 6.**

Ad. 13)

Następnie przystąpiono do wyborów Zarządu. Przewodniczący Zebrania poprosił Delegatów o zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono niżej wymienione kandydatury:

- Bartosz Niezborala- delegat Gminy Drawsko- kandydat reprezentowany przez upoważnionego przedstawiciela wyraził zgodę na kandydowanie,
- Wojciech Oskwarek- delegat Gminy Nowa Wieś Wielka- kandydat wyraził zgodę na kandydowanie,
- Andrzej Wiśniewski- delegat Gminy Zwierzyn- kandydat wyraził zgodę na kandydowanie,
- Rafał Sroka- delegat Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski- kandydat wyraził zgodę na kandydowanie,
- Andrzej Tadla- delegat Gminy Miasta Czarnków- kandydat wyraził zgodę na kandydowanie,
- Michał Pęziak- delegat Gminy Barcin- kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Przegłosowano zamknięcie listy kandydatów- jednogłośnie 10- „za.”

W wyniku tajnego głosowania kandydaci, którzy weszli w skład Zarządu Związku uzyskali następującą liczbę głosów:

- Bartosz Niezborala- delegat Gminy Drawsko- 10 głosów „za,”
- Wojciech Oskwarek- delegat Gminy Nowa Wieś Wielka- 10 głosów „za,”
- Andrzej Wiśniewski- delegat Gminy Zwierzyn- 10 głosów „za,”
- Rafał Sroka- delegat Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski- 10 głosów „za,”
- Andrzej Tadla- delegat Gminy Miasta Czarnków- 10 głosów „za,”
- Michał Pęziak- delegat Gminy Barcin- 10 głosów „za.”

Wszystkie oddane głosy były ważne. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Protokół Komisji Skrutacyjnej odczytała przewodnicząca komisji- Jolanta Maślanka.

Odczytano treść uchwały nr 6/XXXIV/2018 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z dnia 18 grudnia 2018 r., Nakło nad Notecią w sprawie wyboru Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Uchwała nr 6/XXXIV/2018 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z dnia 18 grudnia 2018 r., Nakło nad Notecią w sprawie wyboru Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich - **zał. nr 7**.

Ad. 14)

Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej. Podano niżej wymienione kandydatury:

- Magdalena Szydełko- delegat Gminy Stare Kurowo- kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie,
- Zygmunt Groń- delegat Miasta i Gminy Pakość- kandydat reprezentowany przez upoważnionego przedstawiciela- wyraził zgodę na kandydowanie,
- Elżbieta Rybarczyk- delegat Miasta i Gminy Wieleń- kandydatka reprezentowana przez upoważnionego przedstawiciela- wyraziła zgodę na kandydowanie,
- Roman Wrotecki- delegat Miasta i Gminy Ujście- kandydat poprzez osobę upoważnioną do reprezentowania wyraził telefonicznie zgodę na kandydowanie.

Przegłosowano zamknięcie listy kandydatów- jednogłośnie „za.” Przewodniczący Zebrania ogłosił pięciominutową przerwę w obradach.

Przystąpiono do głosowania na Członków Komisji Rewizyjnej. Wyniki tajnego głosowania zostały podane przez p. Jolanę Maślanka. Do Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Nadnoteckich wybrani zostali:

- Magdalena Szydełko- delegat Gminy Stare Kurowo- 10 głosów „za,”
- Zygmunt Groń- delegat Miasta i Gminy Pakość- 10 głosów „za,”
- Elżbieta Rybarczyk- delegat Miasta i Gminy Wieleń- 10 głosów „za,”
- Roman Wrotecki- delegat Miasta i Gminy Ujście- 10 głosów „za.”

Przewodniczący Zebrania odczytał treść uchwały nr 7/XXXIV/2018 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z dnia 18 grudnia 2018 r., Nakło nad Notecią w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Uchwała nr 7/XXXIV/2018 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z dnia 18 grudnia 2018 r., Nakło nad Notecią w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Nadnoteckich - **zał. nr 8**.

Ad. 15)

Przewodniczący Zebrania odczytał treść projektu uchwały w sprawie planu działania Związku na rok 2019, nie wniesiono uwag, uznając, że Zarząd może dalej uszczegóławiać wdrażanie wyznaczonych celów i zadań. W głosowaniu jawnym uzyskano wynik- 10 głosów „za.”

Uchwała nr 8/XXXIV/2018 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z dnia 18 grudnia 2018 r., Nakło nad Notecią w sprawie planu działania Związku na rok 2019 - **zał. nr 9**.

Kolejną uchwałą przedstawioną przez Przewodniczącego Zebrania była uchwała w sprawie budżetu Związku na rok 2019. Uchwała została przyjęta jednogłośnie- 10 „za.” Uchwała nr 9/XXXIV/2018 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z dnia 18 grudnia 2018 r., Nakło nad Notecią w sprawie planu budżetu Związku na rok 2019 - **zał. nr 10.**

Ad. 16)

Ostatni punkt obrad- dyskusję i wolne wnioski zrealizowano w trakcie odbytego posiedzenia.

Przewodniczący Zebrania- Andrzej Wiśniewski podziękował Delegatom za aktywny udział w obradach i udział w dyskusji. Poprosił również delegatów o pozostanie po obradach Walnego na krótkie posiedzenie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej, w celu ich ukonstytuowania, celem podjęcia pierwszych uchwał odnoszących się do wyboru nowych władz stowarzyszenia. Poinformowano o procedurze rejestracji w KRS- zmiany władz na obecną kadencję samorządową.

Na tym spotkanie zakończono, protokół podpisano.

PODPISY:

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA /-/ Andrzej Wiśniewski

SEKRETARZ ZEBRANIA /-/ Hanna Forbrich