

**PROTOKÓŁ
Z OBRAD XIV WALNEGO ZEBRANIA
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
22.11.2007 r., Pakość (woj. kujawsko – pomorskie)**

1. Przywitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Z-cy Przewodniczącego, Sekretarza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Walnego Zebrania Członków Związku (Minikowo k.Nakła n/Not., 09.02.2007 r.)
6. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania:
 - 6.1. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich.”
 - 6.2. Uchwała w sprawie planu działania ZWIĄZKU na 2008 r.
 - 6.3. Uchwała w sprawie budżetu ZWIĄZKU na 2008 r.
7. Podsumowanie udziału Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w projekcie „InWater - Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” (BSR INTERREG III B).
 - 7.1. prezentacja sieciowego projektu budowy przystani i stanic żeglugi śródlądowej nad Notecią,
 - 7.2. informacja Urzędów Marszałkowskich na temat możliwości wdrażania ww. projektu sieciowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.
8. Wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.

Ad.1 i 2.

Otwarcia XIV Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle n.Not. dokonał Pan Franciszek Strugała - Prezes Związku oraz Pan Wiesław Kończal – Burmistrz Pakości, pełniący funkcję gospodarza spotkania. Burmistrz Pakości, po powitaniu gości, dokonał prezentacji walorów gminy- Miasto i Gmina Pakość.

Następnie Pan Franciszek Strugała- Prezes Związku stwierdził quorum, uznając obrady XIV Walnego Zebrania za prawomocne. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście oraz delegaci miast i gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (na 16 delegatów, obecnych było 13). Prezes Związku powitał imiennie zaproszonych gości, w tym członków wspierających, uczestniczących w obradach z głosem doradczym.

Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu stanowią listy obecności:

- 1) delegatów miast i gmin członkowskich,
- 2) przedstawicieli instytucji wspierających działania Związku,
- 3) zaproszonych gości.

Pan Franciszek Strugała poinformował zebranych, że zaproszenie na XIV Walne Zebranie przyjął nowo wybrany Senator RP – Pan Piotr Głowski (dotychczasowy Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile), który przekazał pozdrowienia i deklaruje chęć pomocy oraz dalszej współpracy z Zarządem Związku.

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Pan Franciszek Strugała - Prezes Związku poprosił o zgłaszanie kandydatur w celu dokonania wyboru Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Pan Stanisław Chudzik – delegat Gminy Santok zaproponował Pana Franciszka Strugałę- delegata Miasta Czarnków na Przewodniczącego Zebrania. Innych kandydatur nie było. W wyniku jawnego głosowania, przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” wybrano na Przewodniczącego Zebrania Pana Franciszka Strugałę – delegata Miasta Czarnków. Następnie zgłoszono kandydaturę Pana Wiesława Kończal- delegata Miasta i Gminy Pakość na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania, zgłoszenia dokonał Pan Zbigniew Stochaj – delegat Miasta i Gminy Wieleń. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku jawnego głosowania, przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” wybrano na Z-cę Przewodniczącego Zebrania Pana Wiesława Kończal – delegata Miasta i Gminy Pakość (Burmistrza Pakości). Następnie Pan Franciszek Strugała- Przewodniczący Zebrania zaproponował Panią Hannę Forbrich – Dyrektor Biura Związku na Sekretarza Zebrania. Innych kandydatur nie zgłoszono, w wyniku jednomyślnego głosowania jawnego (13 „za”) wybrano Panią Hannę Forbrich na Sekretarza Zebrania.

Przewodniczący Zebrania zaproponował powierzenie obowiązków Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczącemu Zebrania i Sekretarzowi. Delegaci w wyniku jednomyślnego głosowania (13 „za”) opowiedzieli się za powierzeniem obowiązków w/w Komisji – Przewodniczącemu Zebrania i Sekretarzowi.

Ad. 4.

Pan Franciszek Strugała – Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany porządek obrad, po czym zapytał - czy ktoś z delegatów wnosi jakieś uwagi lub ma propozycje wniesienia zmian do porządku obrad. W wyniku jednogłośnie głosowania (13 „za”) odczytany porządek obrad został przyjęty bez zmian. Przyjęty porządek obrad XIV Walnego Zebrania stanowi **zał. nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Zebrania zaproponował delegatom, odwołując się do materiałów przygotowanych pod obrady XIV Walnego Zebrania, by sporządzony z poprzedniego Walnego Zebrania protokół (12- stronicowy) z obrad XIII Walnego Zebrania (Sprawozdawczo- Wyborczego) Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, które odbyło się 09.02.2007r. w Minikowie k.Nakła n.Not., nie był odczytywany, ponieważ delegaci mieli możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Propozycję poddano pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania protokół z poprzedniego Walnego Zebrania bez odczytywania w trakcie obrad przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za.” (**Zał. nr 3** - Protokół z obrad XIII Walnego Zebrania).

Ad. 6.

Przystąpiono do procedury podejmowania uchwał Walnego Zebrania.

Ad. 6.1.

Przewodniczący Zebrania odczytał treść Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich.” Przewodniczący Zebrania wyjaśnił, że treść zmian proponowanych w Statucie była kilkakrotnie konsultowana wcześniej z wszystkimi członkami Związku oraz omawiana szczegółowo podczas obrad Zarządu Związku, który odbył się 21.09.2007 r. w Nakle n.Not. Przewodniczący Zebrania omówił proponowane do wprowadzenia zmiany oraz poprosił o wnoszenie uwag do zaprezentowanego dokumentu w kwestii zmian Statutu Stowarzyszenia. Jedną z głównych kwestii zmiany w Statucie jest wykreślenie zapisu o prowadzeniu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich.” Stowarzyszenie nie prowadziło i nie będzie prowadziło takowej działalności- oświadczył Prezes Związku- Franciszek Strugała. Drugą kwestią jest nieco inne uregulowanie składania oświadczeń woli przez członków Zarządu, po czym zaproponował dyskusję nad projektem uchwały. Pan Stanisław Chudzik – delegat Gminy Santok wniósł uwagę do § 4 pkt. 1) Statutu – wnioskuje o

wykreślenie w tym punkcie słów „...(pradolina toruńsko – eberswaldzka)...”, gdyż treść punktu 1), która brzmi „propagowanie znaczenia wód Noteci dla gospodarki kraju, w szczególności dla wszystkich gmin i powiatów, położonych wzdłuż rzeki z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych” jest wystarczająca i dodatkowe określenie „pradolina toruńsko – eberswaldzka” nie jest konieczne. Innych uwag nie wniesiono.

W wyniku jawnego głosowania, 13 „za”, delegaci podjęli w/w uchwałę z uwzględnieniem w jej treści uwagi, wniesionej przez Pana Stanisława Chudzika – Wójta Gminy Santok (delegata gminy) oraz po poprawieniu błędu – „literówki.”

Uchwała Nr 1 XIV Walnego Zebrania z dnia 22.11.2007 r. w Pakości stanowi **zał. nr 4** do niniejszego protokołu, jako zał. do w/w uchwały przedstawiono Tekst ujednoczony Statutu po zmianach z dnia 22.11.2007 r.

Ad. 6.2.

Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie planu działania Związku na rok 2008. Omówił poszczególne punkty zaproponowanego delegatom projektu uchwały i jednocześnie poprosił o ewentualne uwagi lub sugestie do przedstawionego planu działania. Pan Michał Pęziak – Burmistrz Barcina (delegat Gminy Barcin) zaproponował by działania Związku skierować również w stronę pozyskania do współpracy miast i gmin położonych nad Wartą, gdyż szlak noteci jest tylko częścią śródlądowych dróg wodnych i pozyskanie do współpracy gmin nadwarciańskich może być korzystne dla Związku i podejmowanych przez niego działań w przyszłości. Przewodniczący Zebrania zgodził się z tą sugestią. Po przeprowadzonej dyskusji zgodnie stwierdzono, że zapisy projektu Uchwały w sprawie planu działania Związku na rok 2008 obejmują takie działania w punkcie w § 1 pkt. 1 oraz pkt. 3 i nie ma potrzeby wprowadzania zgłoszonego wniosku jako odrębnego punktu do uchwały, jednakże zgłoszony postulat został uznany jako cenna uwaga.

Przewodniczący Zebrania poinformował delegatów, że Związek podejmował już działania mające na celu pozyskanie gmin nadwarciańskich do współpracy – część z gmin nadwarciańskich wzięła udział w realizacji filmu „Wielka Pętla Wielkopolski.” Starania w kwestii rozszerzenia współpracy będą prowadzone przez Zarząd Związku.

Pan Rafał Woźniak – Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n.Not., odnosząc się do § 1 pkt. 6 projektu uchwały („Zorganizowanie Rejsu „Łokietkiem,” promującego sieciowy projekt budowy przystani i stanic żeglugi śródlądowej nad Notecią oraz walory przyrodniczo- krajobrazowe Doliny Noteci („study – tour”)”) – stwierdził, że Szkoła jako armator jest zainteresowana użyczeniem statku - „Łokietek” do odbycia rejsu

promocyjnego i jednocześnie zaproponował by termin został ustalony na początku roku 2008 tak, by w rejście mogło wziąć udział jak najszersze grono osób zainteresowanych rozwojem śródlądowych dróg wodnych (na poszczególnych odcinkach drogi wodnej: w woj. lubuskim, kujawsko- pomorskim, wielkopolskim).

Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. W wyniku jawnego głosowania delegaci podjęli jednogłośnie 13 „za” w/w uchwałę. Uchwała Nr 2 XIV Walnego Zebrania z dnia 22.11.2007 r. w Pakości stanowi **zał. nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad. 6.3.

Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2008. Poinformował delegatów i pozostałych zebranych, że projekt budżetu został skonstruowany przy założeniu, że stawka członkowska nie ulegnie podwyższeniu i nadal wynosić będzie 0,18 zł. / mieszkańca. Jednocześnie poprosił o ewentualne uwagi lub sugestie do projektu prezentowanej uchwały. Wyjaśnień udzieliła Pani Jolanta Maślanka – Gł.Księgowa Związku. Uwag ze strony delegatów nie było. W wyniku jawnego głosowania, 13 „za” delegaci podjęli jednogłośnie w/w uchwałę, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. **Zał. nr 6** – Uchwała nr 3 XIV Walnego Zebrania z dnia 22.11.2007 r. w Pakości.

Po podjęciu uchwał XIV Walnego Zebrania w Pakości, przed krótką przerwą przewidzianą w obradach, Przewodniczący Zebrania poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja Kindermana – Starostę Nakielskiego, który został poproszony o przedstawienie zebranyam założeń projektu budowy przystani w Nakle n.Not. Projekt ten znalazł się na Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego i będzie realizowany w latach 2009 - 2011. Założenie realizacji projektu jest takie, że część wykonana zostanie przez Miasto i Gminę Nakło n.Not., część przez Starostwo Powiatowe a całość służyć ma jako baza dydaktyczna dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej oraz kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy dla mieszkańców oraz turystów. Starostwo zamierza w roku 2008 uregulować sprawy związane z własnością gruntów, na których realizowany ma być projekt oraz uzyskać niezbędne do realizacji zadania uzgodnienia i decyzje a także, co jest bardzo istotne - poszukiwać będzie innych źródeł finansowania, aby zrealizować całość zadania. Ogólny koszt inwestycji wyniesie 2,25 mln EUR, z tego w ramach RPO zagwarantowano 1,35 mln EUR. Inwestycja realizowana będzie w ramach osi priorytetowej VI – Wsparcie rozwoju turystyki. Działanie 6.2. – Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

Na zakończenie części I obrad głos zabrał Pan Tadeusz Dąbrowski –Prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, który przede wszystkim podziękował

za życzenia i gratulacje dla nowo wybranych parlamentarzystów Ziemi Pilskiej – Senatora RP Pana Piotra Głowskiego i Posła na Sejm RP- Pana Piotra Waśko, współpracujących do tej pory ze stowarzyszeniem nakielskim. Ponadto odniósł się do planu pracy Związku przyjętego na rok 2008 i zadeklarował chęć dalszej współpracy na rzecz podnoszenia znaczenia i rozwoju śródlądowych dróg wodnych, przede wszystkim MDW E- 70 i „Wielkiej Pętli Wielkopolski.”

Ad. 7.

Drugą część obrad otworzył Przewodniczący Zebrania, który poprosił o przedstawienie podsumowania udziału Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w projekcie „InWater- Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” (BSR INTERREG III B). Podsumowanie, w formie prezentacji multimedialnej, zostało przedstawione delegatom oraz zaproszonym gościom przez Dyrektora Biura Związku – Panią Hannę Forbrich. W prezentacji ujęto działania Związku w projekcie „InWater” – zrealizowane w ramach tego projektu zadania: oznakowanie noteckiego szlaku wodnego, opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy przystani i stanic wodnych na rzece Noteć, promocja szlaku wodnego Noteci na forum międzynarodowym. Omówiono uzyskane w ramach realizacji poszczególnych zadań rezultaty – wykonanie tablic zlokalizowanych na nabrzeżach rzeki Noteć w miejscach cumowania i istniejących na szlaku przystaniach jachtowych, opracowanie „ekspertyz zewnętrznych,” udział w konferencjach i warsztatach organizowanych dla partnerów w projekcie. Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu (**Zał. nr 7**). Po przedstawieniu w/w prezentacji jako tematyczne uzupełnienie odbyła się projekcja filmu, zrealizowanego przez TV Bydgoszcz, w ramach projektu „InWater” podczas rejsów promocyjnych: Bydgoszcz - Berlin (rejs odbył się w roku 2006) oraz Toruń - Krynica Morska (rejs odbył się w roku 2007). W obu częściach rejsu czynny udział wzięli członkowie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, co zostało zarejestrowane.

Ad. 7.1.

Projekt budowy przystani i stanic żeglugi śródlądowej nad Notecią przedstawiony został przez zaproszonego na obrady XIV Walnego Zebrania – Pana Michała Oleksyna – przedstawiciela firmy projektowej, która na zlecenie ZMiGN wykonała powyższe opracowanie. Pan Michał Oleksyn przedstawił opracowanie w formie prezentacji multimedialnej, w której omówił poszczególne lokalizacje przystani i stanic, przyjęte do

realizacji prac studialnych założenia, zastosowane rozwiązania funkcjonalne oraz zaproponowane rozwiązania techniczne. Zrealizowane opracowanie zawiera niezbędne uzgodnienia oraz opinie. Na podstawie opracowanych koncepcji poszczególne gminy mogą przystąpić do opracowywania dokumentacji technicznych przystani i stanic. Poinformował zebranych, że niektóre z gmin leżących na szlaku noteckim rozpoczęły już proces związany z opracowywaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskiwaniem decyzji pozwoleń na budowę.

Ad. 7.2.

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Zebrania – Pan Franciszek Strugała poprosił przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich o przedstawienie informacji dotyczących możliwości wdrożenia przedstawionego projektu sieciowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Pan Maciej Krużewski – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego. Omówił priorytety, z których możliwe będzie ewentualne sfinansowanie budowy przystani i stanic wodnych. Zaznaczył, że planowane do realizacji projekty, by mieć szansę powodzenia, winny być bardzo dobrze przygotowane – środki na ich realizację przydzielane będą na podstawie wyników ogłaszanych konkursów a konkurencja wśród miejsc atrakcyjnych turystycznie w województwie kujawsko – pomorskim jest bardzo duża. Departament kierowany przez Pana Dyrektora służyć będzie pomocą członkom Związku Miast Gmin Nadnoteckich i współpracą z każdym Starostwem dla realizacji najciekawszych projektów, które wpłyną na poprawę sytuacji gospodarczej regionu.

Pani Ilona Dudek – przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowała możliwości wdrożenia projektu sieciowego związanego z budową przystani i stanic, co zostało przedstawione w formie prezentacji multimedialnej- **zał. nr 8** do niniejszego protokołu. W prezentacji omówione zostały priorytety w ramach, których możliwe będzie ubieganie się o środki finansowe, omówiono również kto może się ubiegać o środki, przedstawiono rodzaje kosztów kwalifikowalnych a także schemat dokonywania oceny wniosków.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – Pan Paweł Suchanecki zaproponował by miasta i gminy chcące zrealizować projekt a leżące w obrębie województwa wielkopolskiego, złożyły wspólny wniosek, gdyż wnioski obejmujące rozwiązania sieciowe – kompleksowe – będą miały większe szanse powodzenia przy ocenie wniosków.

W obradach Walnego Zebrania, z uwagi na szereg innych obowiązków, nie mogli wziąć udziału przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. Pani Lidia Kłobut p.o. kierownika Wydziału Wyboru Projektów RPO przesłała do Biura Związku prezentację multimedialną dotyczącą możliwości sfinansowania zadań związanych z budową przystani i stanic w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Prezentacja została przedstawiona zebrany przez Pana Radosława Janeckiego. Omówiono w niej priorytety, w ramach, których możliwe będzie ubieganie się o środki finansowe, wysokość środków przeznaczonych na poszczególne zadania w ramach poszczególnych priorytetów, rodzaje beneficjentów oraz kosztów kwalifikowalnych. Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu (**Zał. nr 9**).

Ad. 8.

Dyskusja:

Przewodniczący Zebrania podziękował przedstawicielom Urzędów Marszałkowskich za przedstawienie możliwości finansowania zadań związanych z budową przystani i stanic jakie dają poszczególne Regionalne Programy Operacyjne oraz poprosił zebranych o zabieranie głosu w dyskusji.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości – Pan Tadeusz Grupa – skierował zapytanie czy Związek realizuje jakieś zadania związane z dążeniem do oczyszczenia dna rzeki Noteć ? Jego zdaniem przed przystąpieniem do realizacji zadań związanych z budową przystani winny być wykonane prace dotyczące oczyszczenia dna rzeki Noteci. Stosownych wyjaśnień udzielił Prezes Związku - Franciszek Strugała.

Pani Lidia Owedyk – przedstawiciel Yacht Klubu Inowrocław, przedstawiła zakres działań realizowanych przez Yacht Klub Inowrocław oraz wyraziła gotowość do współpracy ze ZMiGN.

Pan Ryszard Jagodziński- Radny Rady Miejskiej w Pakości wspomniął w swoim wystąpieniu o przedstawionej podczas zebrania lokalizacji planowanej inwestycji- przystani jachtowej w Pakości, że należałoby rozważyć jeszcze jedną lokalizację oraz potrzebę szukania wsparcia dla realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego, jak też potrzebę rewitalizacji obiektów już istniejących na tym szlaku wodnym. Pan Radny zgłosił formalny wniosek w sprawie wystąpienia Związku do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska w kwestii ew. możliwości zwolnienia firm realizujących prace związane z pogłębianiem szlaków wodnych, i przy tej okazji pozyskujących kruszywa, z

konieczności uzyskiwania pozwolenia na eksploatację kruszyw oraz ponoszenia związanych z tą eksploatacją opłat środowiskowych.

Wnioski:

1. Skierować pismo do Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Finansów w sprawie rozpatrzenia możliwości zwolnienia firm realizujących prace związane z pogłębianiem szlaków wodnych, i przy tej okazji pozyskujących kruszywa, z konieczności uzyskiwania pozwolenia na eksploatację kruszyw oraz ponoszenia związanych z tą eksploatacją opłat środowiskowych.
2. Nawiązać kontakt z gminami nadwarciańskimi celem rozpoczęcia współpracy zmierzającej do rozwoju i wzrostu znaczenia „Wielkiej Pętli Wielkopolski.”

Ad. 9.

Przewodniczący Zebrania podziękował zebranych za udział w obradach XIV Walnego Zebrania Członków ZMiGN.

Na tym spotkaniu zakończono, protokół podpisano.

PODPISY :

PRZEWODNICZĄCY – /-/ Franciszek Strugała

SEKRETARZ – /-/ Hanna Forbrich