

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVII WALNEGO ZEBRANIA 10.03.2009 r., Nakło nad Notecią (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 XVI Walnego Zebrania (Drezdenko, 05.12.2008 r.)
6. Sprawozdanie merytoryczno- finansowe z działalności Związku w 2008 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem.
8. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku.
9. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania:
 - 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego i udzielenia (nie udzielenia) absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
 - 9.2. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2008, która zwiększy Fundusz Statutowy.
10. „Współpraca i rozwój: Ludzie, Środowisko, Tożsamość”- Huub Droogh RDH Architekci Urbaniści Sp. z o.o. Poznań.
11. Wnioski i dyskusja.
12. Zakończenie obrad.

Ad.1 i 2.

Oficjalnego otwarcia XVII Walnego Zebrania Członków Związku dokonali: Prezes Związku- Franciszek Strugała oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią- Zenon Grzegorek.

Gospodarz spotkania przywitał wszystkich gości, przybyłych delegatów, przedstawicieli instytucji wspierających, członka honorowego Związku. Prezes wyraził zadowolenie z wybrania Nakła n. Notecią na miejsce obrad XVII Walnego Zebrania Członków Związku i przypomniał, że jest to drugie Walne Zebranie, odbywające się na ziemi nakielskiej, gdzie mieści się siedziba Związku.

Na wstępie zostało powiedzianych kilka zdań w kontekście promocyjno-informacyjnym o Nakle nad Notecią. Do opisanego walorów ziemi nakielskiej wykorzystane zostały zdjęcia reklamowe. Gospodarz nawiązał do realizacji planowanej inwestycji budowy przystani na Noteci., prowadzonej przez Starostwo Nakielskie. Na zakończenie krótkiej prezentacji złożył życzenia owocnych obrad.

Oficjalnego przywitania gości- „imiennie” dokonał Prezes Związku. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście oraz delegaci miast i gmin członkowskich Związku (na 16 delegatów, obecnych było 10) oraz przedstawiciele instytucji wspierających (członkowie wspierający, honorowy), którzy uczestniczyli w obradach z „głosem doradczym.” Po raz pierwszy wśród zaproszonych znalazł się przedstawiciel Gminy Białe Błota, upoważniony delegat Wójta Gminy, p. Mariusz Stężewski.

Następnie Prezes Związku- Franciszek Strugała stwierdził quorum, władne do podejmowania uchwał.

Załącznik nr 1- Listy obecności :

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

Ad. 3.

Prezes Związku poprosił o zgłaszanie kandydatur w celu dokonania wyboru: Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Delegat Gminy Zwierzyn- Andrzej Wiśniewski zaproponował na Przewodniczącego Zebrania- Marka Tchórzkę- delegata Gminy Drawsko. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku jawnego głosowania, przy 9 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” wybrano na Przewodniczącego Zebrania- Marka Tchórzkę. Następnie Prezes Związku- Franciszek Strugała zaproponował na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania- Zenona Grzegorka- delegata Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku jawnego głosowania, przy 9 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” wybrano na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania- Zenona Grzegorka. Pan Franciszek Strugała zaproponował, żeby Sekretarzem Zebrania został reprezentujący Biuro Związku- Radosław Janecki. W wyniku głosowania jawnego (10- „za”) propozycję przyjęto i dokonano wyboru Sekretarza Zebrania.

Przewodniczący Zebrania zaproponował powierzenie obowiązków Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków- Przewodniczącemu Zebrania i Sekretarzowi. Delegaci w wyniku jednomyślnego głosowania (10 „za”) opowiedzieli się za powierzeniem obowiązków w/w Komisji – Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zebrania.

Ad. 4.

Przewodniczący Zebrania- Marek Tchórzka odczytał proponowany porządek obrad. Po przedstawieniu proponowanego porządku, poprosił delegatów o wnoszenie uwag, propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.

W wyniku jednomyślnego głosowania (10 „za”) odczytany porządek obrad został przyjęty. Porządek obrad XVII Walnego Zebrania Członków Związku - **Zał. nr 2**

Ad. 5.

W tym punkcie obrad, Przewodniczący Zebrania zaproponował delegatom, by nie odczytywać protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. W uzasadnieniu odwołano się do materiałów opublikowanych na stronie internetowej Związku, a także materiałów wcześniej przesłanych delegatom elektronicznie. Protokół z XVI Walnego Zebrania, dn. 05.12.2008 r. Drezdenko („11. str. dokument”) nie był odczytywany. Delegaci mieli możliwość zapoznania się z tym dokumentem przed obradami. W wyniku jawnego głosowania protokół z poprzedniego Walnego Zebrania, bez odczytywania w trakcie obrad został przyjęty. (**Zał. nr 3**)

Ad. 6.

Przewodniczący Zebrania poprosił Prezesa Związku o przedstawienie sprawozdania merytoryczno- finansowego z działalności Związku w roku 2008.

Prezes Związku- Franciszek Strugała przypomniał zebrany, że podczas ostatniego Walnego Zebrania w Drezdenku przedstawiono działalność w roku 2008 w formie prezentacji multimedialnej, natomiast dzisiejsze sprawozdanie będzie opisowe. Przedstawione sprawozdanie obejmowało działania Związku, w tym odbyte Walne Zebrania, posiedzenia Zarządu Związku, udział w projektach. Część opisowa została uzupełniona o dane finansowe, które zebrany przedstawiła Główna Księgowa Związku- Jolanta Maślanka.

Przewodniczący Zebrania- Marek Tchórzka podziękował Prezesowi Związku za przedstawienie sprawozdania oraz w podsumowaniu podanych informacji stwierdził, że celowe są działania podejmowane przez Związek, mają one przełożenie na zapisy zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych. Należy zaznaczyć, że budowa przystani wodnych znalazła się na liście projektów kwalifikujących się do dofinansowania, a problemy zagospodarowania nabrzeży rzek zostały dostrzeżone przez Urzędy Marszałkowskie. Związek jest również rozpoznawalny na szczeblu centralnym, przedstawiciele Związku regularnie biorą udział w pracach Komisji Senackiej, dotyczących problemów śródlądowych dróg wodnych. Sprawozdanie merytoryczno- finansowe za rok 2008 – **Zał. nr 4**

Ad. 7.

Przewodniczący Zebrania poprosił o głosy w dyskusji nad sprawozdaniem.

Pan kpt. Grzegorz Nadolny podziękował włodarzom gmin, bezpośrednio zaangażowanym w organizację zeszłorocznych letnich rejsów po Noteci. Jego zdaniem, rejsy cieszyły się powodzeniem wśród mieszkańców oraz turystów, dlatego dobrze będzie je kontynuować. Program tegorocznego „Flisu Noteckiego” otrzymali delegaci oraz Biuro Związku.

W kolejnym wystąpieniu, Prezes Związku podkreślił ważną rolę, jaką odgrywa Żegluga Bydgoska- Odratrans S.A., która wspiera działania Związku uczestnicząc w spotkaniach i konferencjach, dotyczących śródlądowych dróg wodnych. Cieszy również fakt, że kilka projektów bezpośrednio związanych z Wielką Pętlą Wielkopolski znalazło się na liście projektów kluczowych i ma zagwarantowane uzyskanie dofinansowania. Warto zauważyć, że również szereg gmin nadwarciańskich zdecydowało się na zagospodarowanie nabrzeży rzeki, głównie tworząc przystanie kajakowe.

Gminy Członkowskie Związku planują aplikowanie o środki finansowe nie tylko z Regionalnych Programów Operacyjnych ale również z Programu Leader+. Jest to cały szereg działań, które zmierzają do stworzenia odpowiedniej infrastruktury i ożywienia turystycznego rzeki. Jednocześnie Pan Prezes zaapelował, aby nie zrażać się jeśli od razu nie stać gmin na stworzenie dużych przystani, ważne jest aby „przyciągnąć do rzeki” turystów, a to można uzyskać nawet bez dużych nakładów finansowych, zaczynając choćby od realizacji „małych inwestycji.” Z każdym rokiem daje się zaobserwować wzrost zainteresowania rzeką i jej walorami turystycznymi. Prezes podziękował również za przychyłność gmin członkowskich dla działań podejmowanych przez Związek. Podkreślił też, że wykazane w sprawozdaniu niskie koszty administracyjne działania Związku są możliwe dzięki życzliwości Burmistrza Wielenia- Zbigniewa Stochaja (delegata Miasta i Gminy Wieleni), ponieważ w Wieleniu funkcjonuje Biuro Związku.

Pan Henryk Łepok- Prezes Żeglugi Bydgoskiej- Odratrans S.A. poinformował zebranych, że Grupa Kapitałowa Odratrans, w skład której wchodzi reprezentowana przez niego Spółka, podjęła decyzję o sprzedaży portów nad Notecią w Krzyżu Wlkp. i Ujściu. Również na sprzedaż zostanie przeznaczona stocznia remontowa w Czarnkowie. Wynika to z faktu, że droga wodna E-70 jest obecnie wykorzystywana przez spółkę w bardzo nikłym zakresie i nie jest to obecnie szlak tranzytowy. Jednocześnie poprosił włodarzy gmin członkowskich o zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców możliwością nabycia portów i stoczni. Obiekty te posiadają dobrą infrastrukturę i mogą z powodzeniem pełnić rolę siedzib lokalnych przedsiębiorstw.

Pan Edward Ossowski- Delegat Żeglugi Bydgoskiej- Odratrans S.A. (czł. wspierający) złożył podziękowania Prezesowi Związku za wieloletnie działanie na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Dzięki tym działaniom Związek jest zauważalny na szczeblu centralnym. Brakuje jednak decyzji o przeznaczeniu stosownych środków finansowych na modernizację infrastruktury technicznej szlaku wodnego. Władze centralne wciąż nie posiadają planów strategicznych. Edward Ossowski wyraża nadzieję na dalszą dobrą współpracę.

Pani prof. Barbara Kowalkowska- Rektor Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy podkreśliła szczególne znaczenie Noteci i jej zlewni na mapie dróg wodnych w Polsce i Europie. W nawiązaniu przedstawione zostały aktualne profile nauczania oraz kierunek prowadzonych badań. Na ręce Prezesa Związku przekazano najnowszą publikację na temat wdrażania Dyrektywy Wodnej przez kraje członkowskie UE. Publikacja powstała w ramach jednego z projektów, realizowanych przez Uczelnię.

Ad. 8.

Po wystąpieniach dotyczących przedstawionego sprawozdania z pracy Związku za rok 2008- głos oddany został Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej- Zbigniewowi Stochajowi. Delegat odczytał Stanowisko Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej - **Zał. nr 5**

Ad. 9.

W tym punkcie obrad przystąpiono do procedury podejmowania uchwał Walnego Zebrania.

Ad. 9.1.

Przewodniczący Zebrania odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego i udzielenia (nie udzielenia) absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania merytoryczno- finansowego oraz udzieleniem Zarządowi Związku absolutorium. Zarząd Związku otrzymał pełne poparcie. W głosowaniu jawnym uzyskano - 10 głosów „za.” Prezes Związku- Franciszek Strugała podziękował delegatom za zaufanie. Uchwała nr 1 XVII Walnego Zebrania z dn. 10.03.2009 r., Nakło n. Notecią - **Zał. nr 6**

Ad. 9.2.

Przewodniczący Zebrania odczytał treść uchwały w sprawie przeniesienia nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2008, która zwiększy Fundusz Statutowy Stowarzyszenia. Przystąpiono do głosowania, uzyskano wynik- 10 głosów „za.” Uchwała nr 2 XVII Walnego Zebrania z dn. 10.03.2009 r., Nakło n. Notecią - **Zał. nr 7**

Na tym zakończono część uchwałodawczą. Przewodniczący Zebrania ogłosił 15.minutową przerwę.

Ad. 10.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Zebrania przekazał głos zaproszonym gościom z Firmy RDH Architekci Urbaniści Sp. z o.o., której Prezesem jest Huub Drogh.

Działalność firmy oraz metody stosowane w budowaniu strategii działania i organizowania partnerstw dla osiągnięcia wspólnych celów zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej przez p. Huub Droogh oraz p. Sylwię Mikołajczak. Prezentacja zawierała przykładowe projekty powstałe w wyniku kooperacji gmin w Holandii. Podkreślono konieczność zachowania unikatowości i tożsamości regionalnej poszczególnych obszarów nadnoteckich, z których każdy ma coś ciekawego do zaoferowania turystom odwiedzającym region. Procesy zmierzające do zagospodarowania nabrzeży muszą mieć na względzie zachowanie środowiska naturalnego. Turystę należy zachęcić do tego, by wysiadając na brzegu rzeki chciał iść w głąb łądu. Należy stworzyć szereg atrakcji, które złożą się na kompleksowy produkt turystyczny, który nie będzie tylko produktem sezonowym ale całorocznym. Można do tego celu wykorzystać całą gamę produktów regionalnych, które można wyeksponować i rozwijać. Bardzo ważna jest sfera promocyjna. Pan Huub Droogh podkreślił, że pomocna jest dobrze opracowana strona internetowa, w przypadku Związku należy dążyć do jej dalszego rozwijania, gdyż strony www stanowią bardzo szerokie źródło informacji dla potencjalnych turystów.

Przewodniczący Zebrania podziękował za przedstawienie prezentacji i zachęcił zebranych do indywidualnego zadawania pytań przedstawicielom firmy RDH Architekci Urbaniści Sp. z o.o.

Ad. 11

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Prezes Fundacji „Kanał Bydgoski”- Andrzej Tomczyk. Zaapelował do zebranych, aby turystykę wodną mentalnie łączyć z żeglugą śródlądową (celem silniejszego oddziaływania na władze przez środowiska związane z turystyką i żeglugą). Zaproponował, by delegaci rozważyli ofertę kontaktu ze Związkiem Armatorów Prywatnych ze Szczecina, w celu skonsolidowania działań na rzecz rozwoju drogi wodnej Wisła- Odra. Przekazał również uczestniczącym w obradach zaproszenie na Bydgoski Jarmark Wodny w dniach 29- 31 maja br. W ramach obchodów odbędą się 46. Regaty na Wiśle na trasie Toruń- Bydgoszcz. Planowane jest również spotkanie przedstawicieli sześciu Marszałków oraz impreza targowa STER- Międzynarodowe Targi Żeglugi i Turystyki

Śródlądowej, Sprzętu Pływającego i Rekreacji Wodnej. Delegatom oraz zaproszonym gościom zostały przekazane materiały informacyjne. Ponadto poinformowano zebranych o mającej się odbyć 25 maja br. konferencji pod patronatem wiceminister Infrastruktury- p. Anny Wypych- Namiotko. W konferencji udział wezmą m.in. przedstawiciele Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.

Pan Rafał Woźniak poprosił władarzy gmin o promocję Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Not. poprzez umieszczenie na stronach internetowych gmin- logo Szkoły z przekierowaniem na stronę internetową. Ponadto przekazał delegatom materiały promocyjne, dotyczące Szkoły z prośbą o ich przekazanie do gimnazjów na terenie poszczególnych gmin członkowskich. Delegaci otrzymali również program VIII Flisu Noteckiego, który odbędzie się w maju br.

Pani prof. Barbara Kowalkowska przypomniała, że już prawie od 10. lat Uczelnia realizuje wspólnie ze Związkiem program „Teraz Noteć”. Obecnie prowadzone są na szeroką skalę badania jakości wody w rzece. Wyniki badań będą mogły mieć wpływ na planowany do realizacji program rządowy. Badania te będą kontynuowane.

Ad. 12.

Przewodniczący Zebrania- Marek Tchórzka podziękował za aktywny udział w obradach i dyskusji.

Na tym spotkanie zakończono, protokół podpisano.

PODPISY:

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA- / - / Marek Tchórzka

SEKRETARZ ZEBRANIA- / - / Radosław Janecki