

**PROTOKÓŁ Z OBRAD
XVIII WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Barcin (woj. kujawsko- pomorskie), 11.12.2009 r.**

1. Przywitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Z- cy Przewodniczącego, Sekretarza.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Walnego Zebrania Członków w Nakle n. Not.
 6. Złożenie informacji z wykonania planu pracy Związku za rok 2009.
 7. Podjęcie uchwał XVIII Walnego Zebrania Członków Związku:
 - 7.1. Uchwała w sprawie budżetu ZWIĄZKU na 2010 r.
 - 7.2. Uchwała w sprawie planu działania ZWIĄZKU na 2010 r.
 - 7.3. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Zarządu Związku.
 8. Wnioski i dyskusja.
- Zakończenie obrad.

Ad.1 i 2.

Oficjalnego otwarcia obrad XVIII Walnego Zebrania Członków Związku w Barcinie dokonali: Prezes Związku- Franciszek Strugała oraz Burmistrz Barcina- Michał Pęziak.

Obrady rozpoczęły się od uczczenia „minutą ciszy” pamięci Delegata w Związku dr Romana Cholewińskiego- Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko, który zmarł w dniu 16 września 2009 r. Dyrektor Biura- Hanna Forbrich poinformowała, że członkowie Związku licznie uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych swojego Kolegi, życzliwego wobec Delegatów w Związku i zawsze przychylnego działaniom Stowarzyszenia.

Następnie gospodarz spotkania Pan Burmistrz- Michał Pęziak witając przybyłych na obrady Delegatów, przedstawicieli instytucji wspierających oraz pozostałe osoby zaproszone do Barcina na obrady wyraził zadowolenie z wybrania tej właśnie, nadnoteckiej gminy na miejsce obrad XVIII Walnego Zebrania Członków. Wystąpienie wójarza zostało

przygotowane w kontekście informacyjno- promocyjnym o Barcinie- gminie malowniczo położonej w woj. kujawsko- pomorskim. W tym miejscu przedstawiono także ciekawą prezentację multimedialną o potencjale i kierunkach rozwoju Gminy Barcin. (**Zał. nr 1-** prezentacja multimedialna). Ponadto zaproponowano gościom wycieczkę autokarową do kamieniołomów w Wapiennie. Podczas wyjazdu zwiedzano Cementownię „Kujawy” i Zakład Górniczy. Goście byli na terenie LAFARGE - najnowocześniejszego w Europie zakładu produkcji cementu. Z wieży widokowej mogli obejrzeć panoramę gminy, cementownię, kopalnię oraz tereny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na zakończenie tej części spotkania, poświęconej zwiedzaniu Barcina pokazano jak wygląda- przeprowadzenie odstrzału ściany kamienia wapiennego w Zakładzie Górniczym.

Po powrocie przystąpiono do rozpoczęcia właściwych obrad XVIII Walnego Zebrania Członków.

Oficjalnego przywitania gości w formie „imiennie i z racji pełnionych funkcji” dokonał Prezes Związku- Franciszek Strugała.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście oraz delegaci miast i gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (na 16 delegatów, obecnych było 12) oraz przedstawiciele instytucji wspierających (członkowie wspierający, honorowy), którzy uczestniczyli w obradach z głosem „doradczym.”

Następnie Prezes Związku- Franciszek Strugała stwierdził quorum, władne do podejmowania prawomocnych uchwał, tym samym uznano obrady XVIII Walnego Zebrania Członków Związku za prawomocne.

Zał. nr 2 - Listy obecności :

- 1) delegatów miast i gmin członkowskich,
- 2) członków wspierających i honorowego,
- 3) przedstawicieli instytucji wspierających działania statutowe Związku.

Ad. 3.

Prezes Związku poprosił o zgłaszanie kandydatur w celu dokonania wyboru: Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Delegat Miasta i Gminy Wieleń- Zbigniew Stochaj zaproponował na Przewodniczącego Zebrania- Pana Michała Pęziaka- delegata Gminy Barcin. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku jawnego głosowania, przy 11 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” wybrano na Przewodniczącego Zebrania- Michała Pęziaka. Następnie delegaci wybrali na Zastępcę Przewodniczącego- Franciszka Strugałę- delegata Miasta Czarnków (zgłoszenia dokonał

delegat Gminy Zwierzyn- Andrzej Wiśniewski). Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku jawnego głosowania, przy 11 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” wybrano Z-cę Przewodniczącą Zebrania. Pan Franciszek Strugała zaproponował żeby Sekretarzem Zebrania została Dyrektor Biura- Hanna Forbrich. W wyniku głosowania jawnego (12- „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 (12- „za”) opowiedzieli się za powierzeniem obowiązków w/w Komisji- Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zebrania.

Do stołu prezydialnego poproszono również Delegata Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Pana Zenona Grzegorka- Wiceprezesa Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Ad. 4.

Przewodniczący Zebrania- Michał Pęziak odczytał proponowany porządek obrad XVIII Walnego Zebrania Członków. Do porządku obrad zaproponowano wprowadzenie autopoprawki w punkcie dotyczącym podejmowania uchwał Walnego Zebrania Członków. Zaproponowano dodanie punktu o rozważeniu przystąpienia Związku do Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” w Pile (uchwała nr 4). Po przedstawieniu proponowanego porządku obrad wraz z autopoprawką, Przewodniczący Zebrania poprosił delegatów o wnoszenie uwag, więcej propozycji zmian nie było. W wyniku jednomyślnego głosowania (12 - „za”) odczytany porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad XVIII Walnego Zebrania Członków- **Zał. nr 3.**

Ad. 5.

W tym punkcie obrad, Przewodniczący Zebrania zaproponował delegatom, odwołując się do materiałów wcześniej przesłanych oraz przygotowanych pod obrady XVIII Walnego Zebrania Członków, aby protokół, który sporządzono z poprzedniego Walnego Zebrania („7. str. dokument”) z obrad XVII Walnego Zebrania (Nakło nad Notecią, 10.03.2009 r.) 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 Członków, bez odczytywania w trakcie obrad przyjęto- 12 głosów „za.” Protokół z obrad XVII Walnego Zebrania Członków - **Zał. nr 4.**

Ad. 6.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący Zebrania poprosił Dyrektor Biura- Hannę Forbrich o przedstawienie informacji z działalności Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie zostało przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. Ujęto w nim działania Związku związane z partnerstwem w projektach dot. budowy przystani i stanic realizowanych przez gminy członkowskie. Projekty trzech gmin członkowskich uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym na budowę przystani w Czarnkowie i Ujściu (ze środków WRPO, Działanie 6.1, Schemat I „Infrastruktura turystyczna”) oraz budowę przystanku wodnego we Wrzeszczynie (gm. Wieleń), który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi.” Ponadto realizowany jest projekt związany z budową przystani w Nakle nad Notecią, która w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bazy dydaktycznej Szkoły (Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią)- Honorowego Członka Związku. Wniosek o dofinansowanie w drugim naborze do WRPO złożyła również Gmina Drawsko. W projekcie tym partnerem jest Związek.

Działania podejmowane przez Związek w ciągu ostatnich kilku lat zostały dostrzeżone przez Urzędy Marszałkowskie, które ujęły w swoich Regionalnych Programach Operacyjnych budowy przystani wodnych jako projekty kwalifikujące się do dofinansowania. Dzięki temu powstała szansa na uzyskanie dofinansowania realizacji projektów rozbudowy infrastruktury nabrzeżnej przez gminy członkowskie Stowarzyszenia. Szansa ta została wykorzystana i w ciągu najbliższych dwóch lat nad Notecią powstaną przystanie i stacje wodne.

Omówione zostały również działania podjęte w związku z realizacją projektu „Rozbudowa Strategii ZMiGN.” Zakończony został pierwszy etap realizacji zadania- przeprowadzono audyt turystyczny w sześciu gminach, dla których realizowane jest opracowanie (Ujście, Krzyż Wlkp., Pakość, Nowa Wieś Wielka, Szamocin, Zwierzyn).

Przedstawiono również zakres tematyczny spotkań, w których przedstawiciele Związku uczestniczyli z „głosem w sprawie Noteci.” Podsumowano letnie rejsy statkiem szkolnym „Wł. Łokietek.” Zaprezentowano działania promocyjne, realizowane przez Związek, w tym wydany w nakładzie ponad 11 tys. egz. plan „Szlakiem Noteci.” Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu- **Zał. nr 5** (CD-ROM).

Ad. 7.

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

Ad. 7.1.

Przewodniczący Zebrania poprosił Sekretarza Zebrania o odczytanie projektu uchwały w sprawie budżetu Związku na rok 2010. Delegatów poproszono o uwagi lub pytania. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. W wyniku jawnego głosowania delegaci przyjęli ww. uchwałę jednogłośnie 12- „za.” Uchwała nr 1 XVIII Walnego Zebrania Członków z dn. 11.12.2009 r., Barcin - **Zał. nr 6**

Ad. 7.2.

Drugą z przedstawionych uchwał było przyjęcie planu działania Związku na rok 2010. Przewodniczący Zebrania- Michał Pęziak poprosił Sekretarza Zebrania o odczytanie projektu uchwały w sprawie planu działania Związku na 2010 r. Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o wnoszenie uwag lub wniosków do odczytanego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. W wyniku jawnego głosowania delegaci podjęli uchwałę jednogłośnie 12- „za.” Uchwała nr 2 XVIII Walnego Zebrania Członków z dn. 11.12.2009 r., Barcin- **Zał. nr 7**

Ad. 7.3.

Przewodniczący Zebrania poprosił Sekretarza Zebrania o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Zarządu Związku. Przewodniczący zapytał zebranych czy do odczytanego projektu uchwały są jakieś pytania ? Pytań i uwag nie zgłoszono. W wyniku jawnego głosowania delegaci podjęli uchwałę jednogłośnie 12 -„za.” Uchwała nr 3 XVIII Walnego Zebrania Członków z dn. 11.12.2009 r., Barcin- **Zał. nr 8**

Ad. 7.4.

Przewodniczący Zebrania poprosił Sekretarza Zebrania o odczytanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Związku do Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski w Pile. Głos zabrał Prezes Związku, który dodatkowo przedstawił cele działania organizacji i projekt Statutu nowo tworzonej organizacji.

Przewodniczący Zebrania Michał Pęziak wyraził zadowolenie, że powstaje kolejne stowarzyszenie, które za cel działania stawia sobie wspieranie rozwoju turystyki w regionie. Związek jest otwarty na współpracę, jednak swoim zasięgiem obejmuje gminy na terenie trzech województw i nie jest celowe przystąpienie Związku do organizacji, która ma zdecydowanie mniejszy obszar działania. Zgłoszono również kilka innych uwag, które miały wpływ na wolę delegatów w kwestii rozważań nad omawianą uchwałą, w tym krótkie terminy, brak sprecyzowanych danych i brak przedstawiciela ze strony inicjatorów

przedsięwzięcia. Ponadto, delegat Gminy Zwierzyn- Andrzej Wiśniewski zauważył, że w podjętych już uchwałach, dotyczących planu działania oraz budżetu na rok 2010 nie ma ujętego zadania związanego z wstąpieniem Związku do innego Stowarzyszenia. Ponadto pewne wątpliwości budzi sprawa zapisów w statucie organizacji dotycząca możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z tym, że nie zgłoszono więcej głosów w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie. Wyniki jawnego głosowania: 11- „przeciw,” 1- „wstrzymujący się”- głosującym był delegat Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.- Jolanta Korbik.

Na tym zamknięta została część uchwałodawcza XVIII Walnego Zebrania Członków.

Ad. 8.

Przystąpiono do ostatniego punktu obrad. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał prof. Zygmunt Babiński, który przedstawił plany utworzenia Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych w Bydgoszczy. W wyniku realizacji projektu ma powstać jednostka naukowo-badawcza zajmująca się szlakami wodnymi oraz ich otoczeniem. Projekt, który przewiduje budowę Centrum oraz prowadzenie w nim szeregu działań ma być realizowany przy pomocy środków unijnych. W ramach struktur Centrum pojawią się dodatkowe oferty- studia inżynierskie i podyplomowe. Organizowane będą konferencje, kursy, szkolenia, warsztaty. Planuje się również opracowywanie i wydawanie publikacji, prowadzenie badań naukowych. Celem jest ponadregionalne jednoczenie działań różnych ludzi i środowisk na rzecz rewitalizacji dróg wodnych. Rolą Związku ma być współpraca w podejmowanych w ramach powstającego Centrum działaniach. Ponadto Związek Miast i Gmin Nadnoteckich będzie współorganizatorem trzydniowej konferencji dot. rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych, która odbędzie się we wrześniu 2010 r. w Bydgoszczy.

Jarosław Antkowiak- przedstawiciel Agencji Wspierania Inicjatyw Lokalnych S.A. przedstawił zebrany propozycję wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym, dotyczącym ochrony środowiska w Dolnie Noteci. Planuje się, że wniosek uzyska dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Szczegóły dotyczące realizacji projektu wraz z projektem porozumienia zostały przekazane uczestnikom spotkania w Barcinie. Przedstawiciel firmy AWIL S.A. będzie kontaktował się w powyższej sprawie bezpośrednio z gminami członkowskimi. Ponadto przedstawiciel AWIL S.A. w Poznaniu- Jarosław Antkowiak poprosił o uszczegółowienie oferty współpracy dla gmin w zakresie działań edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych na obszarach chronionych- ofertę niniejszą

przedstawił Thomas J. Kędzior- Prezes Kanadyjsko- Polskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich.

Wiesława M. Krupińska- Lider projektu „Rozbudowa Strategii ZMiGN” omówiła przeprowadzony wstępny audyt turystyczny w gminach. Poprosiła również przedstawicieli gmin nowo przyjętych o rozpropagowanie na swoim terenie ankiet przekazanych podczas obrad (4 rodzaje ankiet). Ankiety posłużą do uzupełnienia danych zebranych podczas wizyt studyjnych w gminach. Zostaną również przesłane do gmin w wersji elektronicznej.

W uzupełnieniu informacji dotyczącej rozbudowy strategii Dyrektor Biura poinformowała zebranych, że ogłaszany dwukrotnie konkurs na wykonanie tematycznej pracy dyplomowej nie został rozstrzygnięty. Biuro Związku, mimo zainteresowania konkursem ze strony studentów, nie otrzymało oficjalnych zgłoszeń konkursowych. Ustalono, że do zamknięcia I etapu projektu konieczna będzie ankietyzacja na obszarze objętym projektem.

Zebrani wysłuchali następnie relacji Andrzeja Tomczyka- Prezesa Fundacji Kanał Bydgoski, który poinformował, że po raz ostatni uczestniczy w obradach Walnego Zebrania Członków Związku w charakterze Prezesa Fundacji. Nowe wyzwania powodują konieczność zmian. Powstać ma „Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego.” Andrzej Tomczyk deklaruje chęć dalszej współpracy ze Związkiem. Podkreślił też, że działania realizowane w ostatnich latach, w tym zadania wykonane w ramach Projektu „InWater” zaowocowały. W Bydgoszczy zbudowano przystań w obrębie Klubu Sportowego „Gwiazda.” W ostatnim roku przyjęła ona 63 jednostki spoza Bydgoszczy, co świadczy o rosnącym ruchu na wodzie. Od Związku zapożyczone zostały piktogramy, które wykorzystano na tablicach informacyjnych dla wodniaków. Ponadto od Żeglugi Bydgoskiej- Odratrans zakupiona została barka, która będzie rewitalizowana. Planuje się, że na tej barce powstanie sala konferencyjna przeznaczona na spotkania i warsztaty dot. rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych. Próby bezpieczeństwa przechodzi obecnie tzw. „water- taxi”- jednostka o bardzo małym zanurzeniu, która będzie mogła jednorazowo przewozić 12 – 14 osób oraz dwóch członków załogi. Andrzej Tomczyk poinformował również zebranych, że na łamach listopadowego i grudniowego wydania „Żagli” opisany jest rejs trasą E 70. Swoje wystąpienie zakończył zaproszeniem wszystkich na rejsy bydgoskim „Słonecznikiem” i Targi „STER na Bydgoszcz.”

Głos zabrał następnie p. Jarosław Drozdowski- Prezes Koła Wędkarskiego w Barcinie, również pracownik Urzędu Gminy Barcin i przypomniał branży wodniaków o ważnym znaczeniu dla środowisk lokalnych szeregu organizacji takich, jak koła wędkarskie, które często we własnym zakresie działania dbają o tereny nad wodą i z pewnością nie przeszkadzają tym, którzy korzystają w inny sposób z wód śródlądowych.

Rafał Woźniak- delegat Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią poinformował zebranych, że honorowy patronat nad „Flisem Noteckim 2010” objął Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski. Przygotowywane jest znaczące przedsięwzięcie promocyjne z okazji 90- lecia Zaślubin Polski z Morzem. Związek wraz z Ligą Morską i Rzeczną są współorganizatorami tego przedsięwzięcia. Poproszono delegatów o pomoc w godnym przyjęciu „Flisu Noteckiego” na terenie poszczególnych gmin oraz włączenie się na całej trasie rejsu Berlin Spandau- Gdańsk.

Andrzej Wiśniewski- delegat Gminy Zwierzyn zaproponował, aby gospodarzem obrad kolejnego Walnego Zebrania Członków Związku była Gmina Zwierzyn.

Dyrektor Biura złożyła serdeczne podziękowania gospodarzowi spotkania Panu Burmistrzowi Barcina- Michałowi Pęziakowi raz pracownikom Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Gminy Barcin- Grzegorzowi Smolińskiemu oraz Jarosławowi Drozdowskiemu za pomoc w przygotowaniu obrad XVIII Walnego Zebrania Członków w Barcinie.

Przewodniczący Zebrania- Michał Pęziak podziękował Delegatom za aktywny udział w obradach i dyskusji. Na tym spotkanie zakończono, protokół podpisano.

PODPISY:

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA- / - / Michał Pęziak

SEKRETARZ ZEBRANIA- / - / Hanna Forbrich