

**Protokół posiedzenia Zarządu Związku 18\_06\_2008 r. Czarnków (27 Czerwca 2008)**

**PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU  
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH  
Czarnków, 18.06.2008 r. godz. 10.00 – Urząd Miasta Czarnków,  
Plac Wolności 6**

1. Przywitanie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie rozliczenia finansowego projektu „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego - InWater” (Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B Region Morza Bałtyckiego).
  5. Sprawy związane z realizacją budżetu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na rok 2008.
    - 5.1. rozbudowa portalu internetowego – tłumaczenie strony,
    - 5.2. dofinansowanie organizacji Flisu Noteckiego,
    - 5.3. Rejs Statkiem „Łokietek” w ramach promocji sieciowych projektów budowy przystani i stanic („study tour”),
    - 5.4. wydanie publikacji reklamowo – promocyjnej o działalności Związku.
  6. Dyskusja i wolne wnioski.
- Zakończenie obrad.

Ad. 1, 2.

Otwarcia posiedzenia Zarządu dokonał Pan Prezes Franciszek Strugała, który przywitał wszystkich obecnych i jednocześnie stwierdził quorum. W zebraniu uczestniczyło 6 członków Zarządu (w tym upoważniony delegat w zastępstwie Pana Michała Pęziaka – Pan Sławomir Różański Zastępca Burmistrza Barcina oraz upoważniony delegat w zastępstwie Pana Stanisława Chudzika – Pan Józef Kowalicki Zastępca Wójta Gminy Santok), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Zbigniew Stochaj. Lista obecności w załączeniu. (Zał. nr 1).

Ad. 3.

Pan Prezes odczytał porządek obrad i poprosił o ewentualne uwagi lub propozycje zmian. Uwag i wniosków nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (6 - za).

Ad. 4.

Przedstawiono rozliczenie finansowe projektu InWater – rozliczenie zostało dołączone do materiałów przekazanych wszystkim członkom Zarządu. Zarówno lider projektu InWater – Politechnika Gdańska oraz jego partnerzy uzyskali niezbędne certyfikaty. Poinformowano zebranych, że Związek oczekuje na zwrot 75% kosztów kwalifikowalnych dotyczących opracowanych ekspertyz zewnętrznych oraz dwóch tablic zamontowanych w Krzyżu Wlkp. oraz Ujściu – zadania te zrealizowano w drugim półroczu 2007 roku. W załączonych materiałach wyliczona została szacunkowa wielkość środków finansowych, które otrzymają poszczególne gminy biorące bezpośredni udział w projekcie. Pan Prezes przedstawił propozycję by środki zostały przekazane do gmin po upływie na rachunek Związku 75% kosztów kwalifikowanych za ekspertyzy zewnętrzne. Propozycja została przyjęta jednogłośnie (6 – za). Ponadto zapoznano członków Zarządu z kosztami poniesionymi na działalność Związku w roku bieżącym oraz poinformowano, że składki członkowskie zostały wpłacone przez wszystkich członków Związku.

Ad. 5.

Przedstawione zostały sprawy związane z realizacją przejętego na Walnym Zebraniu budżetu Związku:

- Rozbudowa portalu internetowego - tłumaczenie strony internetowej – w związku z decyzją podjętą na zebraniu Zarządu Związku w lutym br. poproszono gminy członkowskie o przesłanie na adres Biura Związku korekt, bądź uzupełnień treści strony internetowej [www.rzekanotec.pl](http://www.rzekanotec.pl) dotyczących poszczególnych gmin. Zebrany w ten sposób materiał posłużył do aktualizacji treści portalu internetowego Związku. Zaktualizowana treść strony internetowej została przesłana do firm zajmujących się tłumaczeniami. Uzyskano trzy oferty cenowe tłumaczeń (przedstawiono je w załączonych pod obrady materiałach). Ponadto zwrócono się do administratora strony internetowej [www.rzekanotec.pl](http://www.rzekanotec.pl) o dokonanie wyceny budowy portalu w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim (oferta przedstawiona została w załączonych pod obrady materiałach). Na podstawie złożonych ofert wyliczono, że szacunkowy koszt tłumaczenia strony na trzy języki oraz budowy portalu wyniesie 10.886,67 zł. Poddano pod głosowanie wybór wykonawcy tłumaczenia strony internetowej – jednogłośnie przyjęto (6 – za) wybór najtańszej oferty - złożonej przez firmę Proanglo.com „Progress” z Płocka. Utrzymano decyzję z lutowego posiedzenia Zarządu Związku dot. tłumaczenia strony internetowej na trzy języki: angielski, niemiecki, rosyjski. Poza stałymi elementami strony, które zostaną przetłumaczone należy zabezpieczyć środki finansowe na tłumaczenie wybranych aktualności zamieszczanych na stronie internetowej Związku.

- Rejs promocyjny – Pan Franciszek Strugała przedstawił zebrany propozycję organizacji rejsu wspólnie z Panem Senatorem Piotrem Głowskim – Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej. Związek byłby współorganizatorem rejsu. Rejs planowany jest na trasie Ujście – Czarnków. Wstępne rozmowy zostały przeprowadzone – prawdopodobny termin rejsu to lipiec br. W rejsie uczestniczyłaby reprezentacja Związku. Pozostaną do ustalenia kwestie dotyczące zorganizowania spotkania na początek lub zakończenie rejsu, połączonego z krótką konferencją. Zebrani przegłosowali jednogłośnie (6 – za) współfinansowanie rejsu promocyjnego przez Związek. Pan Prezes Franciszek Strugała zaproponował by ujęta w planie zadań na rok bieżący konferencja nie była organizowana w okresie letnim. Do Związku kierowanych jest dużo zaproszeń na konferencje, warsztaty, spotkania dotyczące śródlądowych dróg wodnych. Organizowanie kolejnej konferencji przez Związek byłoby w chwili obecnej niecelowe. Przedstawiciele Związku w maju br. uczestniczyli w konferencji na temat: „Stan obecny oraz perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w aspekcie ruchu turystycznego”, gdzie przedstawione zostały działania podejmowane przez Związek. Proponuje by sprawę organizacji odrębnej konferencji przez Związek omówić na wrześnieowym posiedzeniu Zarządu Związku.

- Wydanie broszury promocyjnej Związku – jest to kolejne zadanie przyjęte do realizacji na rok bieżący. W załączonych pod obrady Zarządu materiałach przedstawiono ofertę firmy wydawniczej dotyczącą wydania folderu promocyjnego „Szlakiem Noteci”. Zaproponowana wstępna oferta cenowa została przez członków Zarządu zaaprobowana. W trakcie dyskusji ustalono, że nakład folderu finansowany przez Związek winien wynosić: 3.000 egz. do dyspozycji Biura Związku oraz po 200 egz. dla każdej z gmin członkowskich – łącznie 6.200 egz. Ponadto

gminy, które byłyby zainteresowane uzyskaniem większej liczby egzemplarzy folderu promocyjnego będą miały możliwość przyłączenia się do zamówienia składanego przez Związek, ale będą finansowały ze swoich środków nakład, który będą chciały uzyskać. Przed wydrukiem firma wydawnicza przedstawi do akceptacji wersję elektroniczną folderu. Sprawy powyższe należy ustalić podczas negocjacji z firmą wydawniczą. Pan Marek Tchórzka zaproponował by folder promocyjny wykonać w mniejszym nakładzie również w języku niemieckim – proponuje nakład np. 1.000 egz. tylko do dyspozycji Biura Związku z przeznaczeniem na zagraniczne targi turystyczne. Zawarte musiałyby w nim być inne treści niż w wersji polskojęzycznej. Głównie nacisk winien być położony na to co mamy do zaoferowania turystom, co ciekawego można zobaczyć w poszczególnych gminach oraz uwypuklić kwestię obszarów Natura 2000. Ponadto Pan Marek Tchórzka zaproponował by rozpoznać możliwości pozyskania środków finansowych na działania realizowane przez Związek z funduszy zewnętrznych – np. z „Kapitału Ludzkiego” lub Leader+. Pan Józef Kowalicki – przedstawiciel Gminy Santok uważa, że takie wydawnictwo w wersji niemieckojęzycznej byłoby bardzo potrzebne. Podczas ostatniego Flisu Noteckiego turyści – wodniacy z Niemiec byli bardzo zainteresowani uzyskaniem publikacji opisujących szlak notecki w języku niemieckim. Biuro Związku wystąpi do gmin członkowskich o przesłanie treści, które miałyby zostać zawarte w opisie każdej z gmin oraz o podanie informacji czy gminy zainteresowane byłyby nabyciem tego typu wydawnictwa ze środków finansowych gmin.

Ad. 6.

W dyskusji Pan Prezes Franciszek Strugała poinformował zebranych, że pięć gmin (Stare Kurowo, Drawsko, Wieleń, Czarnków, Ujście) złożyło wspólny wniosek na budowę sieci przystani na Noteci (budowa pięciu przystani oraz jednego przystanku wodnego). Wniosek został złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. W złożonym wniosku opierano się na opracowanych przez Związek w ramach projektu InWater „ekspertyzach zewnętrznych”. Oprócz budowy przystani jako produktu sieciowego, we wniosku założono również ich wyposażenie w niezbędny sprzęt oraz zakup statku wycieczkowego. W chwili obecnej oczekujemy na rozpatrzenie złożonego wniosku. Decyzje odnośnie zakwalifikowania projektu na listę projektów kluczowych zapadną prawdopodobnie do końca lipca br.

Członków Zarządu zapoznano z harmonogramem planowanych na miesiąc lipiec i sierpień rejsów po Noteci. Rejsy będą odbywały się statkiem „Wł. Łokietek”. Planuje się odbywanie pięciu dwugodzinnych rejsów dziennie. Szczegółowy harmonogram rejsów zostanie przesłany drogą e-mailową do wszystkich członków Związku.

Pan Prezes Franciszek Strugała podziękował wszystkim obecnym za udział w obradach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODPISY:

Prezes Związku - / - / Franciszek Strugała

Protokolant - / - / Radosław Janecki