

Protokół posiedzenia Zarządu Związku 17_10_2008 r. Ujście (23 Października 2008)

**PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Ujście, dn. 17 października 2008 r., godz. 10.00
Urząd Miejski w Ujściu, Pl. Wiosny Ludów 2**

1. Przywitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie końcowego rozliczenia finansowego projektu - „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego - InWater” (Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B Region Morza Bałtyckiego).
 5. Informacja dotycząca realizacji budżetu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na rok 2008.
 - 5.1. Stan zaawansowania prac związanych z rozbudową portalu internetowego – tłumaczenie strony oraz wydaniem publikacji reklamowo-promocyjnej o działalności Związku.
 6. Organizacja XVI Walnego Zebrania Członków Związku.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
- Zakończenie obrad.

Ad. 1.

Otwarcia posiedzenia Zarządu dokonał Pan Marek Tchórzka- Skarbnik Zarządu Związku, który przywitał wszystkich obecnych i wyjaśnił zebrany, że z uwagi na nieobecność na posiedzeniu Pana Prezesa Franciszka Strugały oraz V-ce Prezesa Pana Zenona Grzegorka został poproszony o prowadzenie obrad Zarządu. Nie było uwag w kwestii przewodniczenia obradom przez Pana Marka Tchórzkę- Wójta Gminy Drawsko.

Przewodniczący Zebrania przekazał głos gospodarzowi spotkania Panu Henrykowi Kazanie – Burmistrzowi Ujścia. Pan Burmistrz serdecznie powitał Członków Zarządu Związku oraz pozostałych, którzy przybyli na obrady do gościnnego Ujścia. Następnie zaprosił do obejrzenia filmu promocyjnego o gminie- Miasto i Gmina Ujście.

Ad. 2.

Po projekcji filmu o Ujściu, prowadzący zebranie Pan Marek Tchórzka przeszedł do kolejnego punktu obrad - stwierdzenia quorum. W zebraniu uczestniczyło 5 członków Zarządu: Pan Marek Tchórzka- Wójt Gminy Drawsko, Pan Andrzej Wiśniewski- Wójt Gminy Zwierzyn oraz upoważniony delegat w zastępstwie Pana Zenona Grzegorka – Pan Andrzej Krupiński Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n. Not., 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). Udział w obradach wzięli również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Zbigniew Stochaj- Burmistrz Wielenia. Ponadto uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Henryk Kazana – Burmistrz Ujścia, kpt. Grzegorz Nadolny- przedstawiciel Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Not., który jest Członkiem honorowym Związku oraz przedstawiciele Biura Związku: Pani Hanna Forbrich– Dyrektor Biura, Pani Jolanta Maślanka– Główna Księgowa oraz reprezentujący Biuro Związku na czas absencji chorobowej ww. dyrektor Biura- p.Radosław Janecki.

Lista obecności. (Zał. nr 1)

Film o Ujściu- zał. do niniejszego protokołu w wersji na nośniku dvd. (Zał. nr 2)

Ad. 3.

Przewodniczący Zebrania Pan Marek Tchórzka odczytał porządek obrad i poprosił o ewentualne uwagi lub propozycje zmian przedstawionego porządku obrad. Uwag i wniosków nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (5 – „za”).

Ad. 4.

W kolejnym punkcie obrad zostało przedstawione końcowe rozliczenie finansowe projektu „InWater,” z którym wcześniej członkowie Zarządu mogli zapoznać się w materiałach przekazanych pod obrady Zarządu. Rozliczenie finansowe omówione zostało przez Panią Jolantę Maślankę- Główną księgową Związku.

Podstawowym kosztem poniesionym przez Związek w realizowanym projekcie był koszt opracowania tzw. „ekspertyz zewnętrznych” oraz wykonania tzw. „małych inwestycji,” czyli tablic informacyjnych. Ponadto w ramach ww. projektu znalazły się obligatoryjne koszty koordynacji projektu przez Lidera Projektu- Politechnikę Gdańską oraz koszty promocji noteckiego szlaku wodnego i działalności Stowarzyszenia, jako partnera w projekcie, na forum międzynarodowym. Zadania realizowane były w oparciu o prefinansowanie na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Związkiem a gminami uczestniczącymi w projekcie. Po uzyskaniu przez Związek zwrotu poniesionych kosztów – 75% ze środków UE oraz 10% z dotacji celowej, poszczególne gminy uczestniczące w projekcie otrzymały stosowny zwrot poniesionych nakładów. Zwrot ten był niższy niż szacowano – wynika to z wyraźnego spadku kursu euro w okresie rozliczeniowym. Ponadto, na konta gmin bezpośrednio uczestniczących w projekcie przelana została kwota nadwyżki wynikająca z oszczędności uzyskanych przy przetargu na opracowanie „ekspertyz zewnętrznych.” Szacunkowy koszt zadania wynosił 160 tys. zł., natomiast po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie „ekspertyz zewnętrznych,” opiewającą na kwotę 131 tys. zł. Gminy na realizację zadania objętego projektem wpłacały kwotę w wys.17.778 zł. – zwrot wyniósł średnio 11.390,48zł. / gminę (środki UE oraz z dotacji celowej), dodatkowo: 3.205,78 zł. / gminę (kwota nadpłacona przez gminy wynikająca z oszczędności uzyskanych przy przetargu na opracowanie „ekspertyz zewnętrznych”). Koszty koordynacji projektu wyniosły: 32.892,53 zł., z czego koszt własny jaki poniósł Związek wyniósł: 5.426,91 zł. Koszt własny jaki Związek poniósł na promocję i delegacje wyniósł: 1.981,62 zł. Dokładne rozliczenia finansowe przedstawione zostały w załączonych pod obrady materiałach przekazanych członkom Zarządu Związku. Rozliczenia końcowego dokonano we wrześniu br., tj. po wpłynięciu środków zwrotu z UE oraz dotacji celowej na konto Związku.

Do złożonej przez księgową Związku informacji- rozliczenie końcowe projektu „InWater” nie zgłoszono uwag i pytań.

Członek Zarządu- Andrzej Wiśniewski zaproponował, by przedstawione Zarządowi rozliczenie znalazło się również w materiałach pod obrady przygotowywanego XVI Walnego Zebrania Członków.

Ad. 5.

W kolejnym punkcie obrad zapoznano członków Zarządu z kosztami poniesionymi na bieżącą działalność Związku w roku 2008 (stan na dzień 13.10.2008 r.). Przewodniczący Zebrania- Marek Tchórzka ponownie poprosił Gł. Księgową Związku o złożenie stosownej informacji. Wydatki realizowane są zgodnie z założonym planem działania na rok 2008- poinformowała zebranych Pani Jolanta Maślanka oraz, że naliczone składki członkowskie zostały wpłacone przez wszystkich członków Związku, a Związek nie ma zaległości płatniczych. Rozliczenie finansowe wpływów i wydatków załączono w materiałach przekazanych pod obrady.

Pan Marek Tchórzka w uzupełnieniu informacji finansowych przekazanych przez Panią Jolantę Maślankę podał, że wszystkie pozycje wydatków wynikają z planu działania przyjętego podczas obrad Walnego Zebrania Członków Związku, które odbyło się w Pakości, a Zarząd realizuje cele, zgodnie z planem działania, przyjętym na rok 2008.

Ad. 5.1.

Prowadzący obrady Pan Marek Tchórzka poinformował zebranych, że działa już portal internetowy www.rzekanotec.pl również w wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Na posiedzeniu Zarządu w Wieleniu, które odbyło się w lutym br., dokonano wyboru elementów strony do tłumaczenia. Najbardziej korzystna oferta na wykonanie tłumaczeń strony została na ostatnim posiedzeniu Zarządu, które odbyło się w Czarnkowie. Wybrano tłumaczenia, wykonywane przez firmę Proanglo.com „Progress” z Płocka. Budowa portalu w wersjach językowych wykonana została przez administratora strony – firmę Troll Intermedia z Wronek. Szczegóły dotyczące zmian jakie nastąpiły na stronie internetowej zostały przedstawione przez Pana Radosława Janeckiego (Biuro Związku). W materiałach pod obrady Zarządu załączono przykładowe wydruki tłumaczeń strony.

Podczas posiedzenia Zarządu zademonstrowano jak obecnie działa strona internetowa Związku. Treści zawarte na stronie zostały zaktualizowane, a następnie przetłumaczone na trzy języki i wprowadzone na stronę przez upoważnionego pracownika Biura Związku. Strona działa w oparciu o system CMS- udostępniony przez firmę Troll Intermedia. Strona internetowa będzie w dalszym ciągu aktualizowana i na bieżąco modyfikowana. Obecnie planowane jest dokonanie tłumaczenia do działu „Aktualności”.

Następnie Zarząd poinformowano o stopniu zaawansowania prac nad folderem „Szlakiem Noteci,” który jest w opracowaniu. W lipcu br. zwrócono się do wszystkich Członków Związku o przesyłanie materiałów do folderu. Przekazane materiały – krótkie opisy, fotografie oraz herby zostały przesłane w wersji elektronicznej wybranemu na posiedzeniu Zarządu w Czarnkowie wykonawcy folderu – firmie „Adeon” Wydawnictwa Tebra. W ramach realizowanego zadania wykonana zostanie również wersja elektroniczna mapy „Szlakiem Noteci” z ujęciem wszystkich Członków Związku. Folder zostanie wydany w nakładzie 6.200 egz., z czego każda z gmin członkowskich otrzyma 200 egz., pozostały nakład będzie pozostawiony do dyspozycji Biura Związku na cele promocyjne. Gmina, która chciałaby z własnych środków zakupić więcej egzemplarzy folderu proszona jest o kontakt z Biurem Związku (wynegocjowany koszt jednostkowy folderu - 0,99 zł. netto.). Informacja dotycząca możliwości zamówienia dodatkowego nakładu została również przesłana wszystkim Członkom Związku w korespondencji e-mailowej dotyczącej przesyłania danych do folderu. Przed przekazaniem folderu do druku jego elektroniczna wersja zostanie przedstawiona do konsultacji Członków Związku.

Informacja dotycząca tłumaczeń strony oraz redagowania folderu „Szlakiem Noteci” została załączona w materiałach pod obrady Zarządu Związku.

W nawiązaniu do złożonej w tym punkcie obrad informacji przekazano Zarządowi sugestię Biura Związku, by gminy członkowskie w większym stopniu angażowały się w redagowanie strony internetowej Związku. Gminy proszone są o przesyłanie na adres mail’owy Biura Związku materiałów, m.in.: dotyczących realizowanych przedsięwzięć promujących noteci szlak wodny, celem publikacji na wspólnej stronie związkowej. Ponadto, w kwestii dowolnego korzystania przez inne stowarzyszenia, instytucje, firmy z informacji publikowanych na stronie, które są własnością Stowarzyszenia (w tym: logo Związku, zdjęcia, znaki graficzne, plan/mapka z herbami- „Szlakiem Noteci”) Dyrektor Biura Związku apeluje o rozagę i celowość. W wyniku dyskusji ustalono, że niektóre typowe dla Związku elementy, jak: mapa czy logo- stanowią o rozpoznawalności i identyfikowalności ZMIgn. Zarząd przychylił się do wniosku w tej sprawie.

W dalszej części spotkania zaproponowano, by po zakończeniu prac nad folderem, będącym w opracowaniu w wersji polskojęzycznej, rozpocząć prace nad wersją niemieckojęzyczną folderu pt.„Szlakiem Noteci”.

Ad. 6.

Następnie Pan Marek Tchórzka przedstawił zebrany planowane założenia dotyczące organizacji XVI Walnego Zebrania Członków Związku. Proponuje się odbycie obrad w dwóch dniach, z przeznaczeniem na robocze posiedzenie poszerzonego Zarządu Związku i na właściwe obrady Walnego Zebrania Członków z udziałem zaproszonych gości. Jako proponowane miejsca ew. organizacji Walnego Zebrania wskazano samorządy: Barcin, Ujście, Drezdenko lub Inowrocław. W tej sprawie, po wybraniu miejsca Walnego Zebrania i akceptacji Prezesa- Biuro Związku skontaktuje się z gminą celem ustalenia szczegółów organizacyjnych.

W programie Walnego znajdują się sprawy związane z ustaleniem wysokości składki członkowskiej na rok 2009, planu budżetowego oraz planu działania na rok 2009. Ponadto omówiona zostanie sprawa aktualizacji strategii „Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich” – wstępna propozycja jest taka aby z funduszy Związku sfinansowana została aktualizacja części ogólnej strategii, natomiast poszczególne gminy dokonałyby aktualizacji bądź uzupełnienia strategii na własny koszt lub w oparciu o porozumienia zawarte ze Związkiem. Na posiedzenie Walnego Zebrania powinny zostać przygotowane szacunkowe koszty aktualizacji strategii. W planie działania na rok 2009 ujęte zostaną letnie rejsy promocyjne, zapoczątkowane w minionym sezonie letnim oraz rejs promocyjny, połączony z konferencją na statku z udziałem parlamentarzystów i przedstawicieli władz.

Poinformowano Członków Zarządu, że wniosek opracowany wspólnie przez pięć gmin należących do Związku związany z budową sieci przystani i marin na Noteci złożony do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” nie znalazł uznania w oczach ekspertów i nie został zakwalifikowany na listę projektów priorytetowych. W tej sytuacji, proponuje się aby każda z gmin członkowskich wykonała na swoim terenie „małe inwestycje”. To jedna z propozycji aktywizacji ruchu turystycznego. „Małe inwestycje” miałyby polegać na wykonaniu przez gminy członkowskie, na terenie gminy - małej przystani kajakowej na Noteci – miejsca do cumowania z pomostem (nie wymaga to dużych nakładów finansowych, a może przyczynić się do znacznego ożywienia ruchu turystycznego na rzece).

Pani Hanna Forbrich w uzupełnieniu informacji o aktualizacji strategii „Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich” przypomniała zebrany, że strategia została opracowana w roku 2002, częściowo dofinansowana była przez Ministerstwo Gospodarki a częściowo finansowana była przez ówczesne gminy członkowskie Związku. Wykonawcą strategii była Polska Agencja Rozwoju Turystyki. Z uwagi na zwiększenie liczby członków Związku oraz zmiany, które zaszły od zakończenia opracowywania strategii, konieczna i celowa jest jej aktualizacja.

Pan Marek Tchórzka zapytał zebranych- czy pominięto jakieś tematy, które dodatkowo winny znaleźć się w programie Walnego Zebrania Członków?

Pan Andrzej Wiśniewski zaproponował by do gmin członkowskich przesłać informację o szacunkowej wysokości składki na rok 2009.

Pani Jolanta Maślanka stwierdziła, że jeśli nie będzie w planie działania na rok 2009 przewidzianych większych inwestycji, to składka na obecnym poziomie lub minimalnie wyższa winna być wystarczająca. Po dyskusji stwierdzono, że stawka składki członkowskiej na rok 2009 winna kształtować się na poziomie 0,18 – 0,20 zł/ mieszkańca – decyzję o ostatecznej wysokości składki podejmie Walne Zebranie Członków.

Następnie kpt. „Wł. Łokietka” Grzegorz Nadolny rozszerzył informację dotyczącą letnich rejsów po Noteci. Uważa, że inicjatywa zorganizowania rejsów w tak szerokiej formule jak to miało miejsce w roku 2008 była bardzo dobrym pomysłem. Statek szkolny „Wł. Łokietek” przez okres miesiąca cumował kolejno w okolicach Szamocina i Miasteczka Krajeńskiego, Ujścia, Czarnkowa i Roska. Najwięcej osób skorzystało z rejsów w Czarnkowie gdzie odbywały się rejsy dwugodzinne – skorzystało z nich około 1.000 – 1.100 osób. Dużym zainteresowaniem rejsy cieszyły się również w Ujściu, gdzie odbywały się rejsy czterogodzinne. Łącznie z oferty wypoczynku na rejsie po Noteci skorzystało około 2.000 osób. Jest to dobra inicjatywa- warta kontynuowania.

Pan Marek Tchórzka podziękował Panu Grzegorzowi Nadolnemu za osobiste zaangażowanie i poświęcenie czasu wolnego w organizację letnich rejsów.

Burmistrz Ujścia – Pan Henryk Kazana zaproponował aby na Walne Zebranie Członków zaprosić parlamentarzystów z regionu oraz przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich. W świetle zbliżających się terminów naboru wniosków na działania związane z rozwojem turystyki koniecznie jest dalsze lobbowanie na rzecz rozwoju infrastruktury na drodze wodnej E-70. Uznał w swojej wypowiedzi, że działania podejmowane przez Związek są bardzo rozsądne i oszczędne ale społeczeństwu potrzeba jest wymierny efekt tych działań w postaci budowy marin i przystani na Noteci.

Pan Grzegorz Nadolny zaproponował by na Walne Zebranie Członków zaprosić przedstawicieli Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Odnosił się również do „Programu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030,” stwierdzając, że powyższy Program uwzględnia tylko problematykę zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz budowę elektrowni wodnych, natomiast nie obejmuje problematyki żeglugi śródlądowej. W załączonych pod obrady materiałach przedłożono Członkom Zarządu Związku pismo skierowane przez Prezesa Związku do Pana Andrzeja Sadurskiego - Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w powyższej sprawie.

Pan Marek Tchórzka zapytał zebranych czy są jeszcze jakieś uwagi bądź sprawy, które winny znaleźć się w programie obrad Walnego Zebrania. Uwag nie zgłoszono.

Ad. 7.

Przystąpiono do kolejnego punktu obrad – dyskusji i wolnych wniosków. Pan Marek Tchórzka przedstawił pismo skierowane do Prezesa Związku przez Starostę Nakielskiego dotyczące budowy przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią (pismo załączono w materiałach pod obrady Zarządu Związku). Wnioskowana przez Starostę Nakielskiego pomoc w realizacji przedsięwzięcia ze strony Związku, z uwagi na stosunkowo niski budżet, jakim dysponuje Związek, może być tylko pomocą merytoryczną i lobbującą. Nie ma natomiast możliwości udzielenia pomocy finansowej na budowę przystani wodnej w Nakle nad Notecią.

Ponadto przedstawiona została zebrany informacja, dotycząca obchodów jubileuszu 10-lecia Wyższej Szkoły Śródlądowej w Bydgoszczy, która jest Członkiem Wspierającym Związku. W obchodach 10-lecia uczestniczyła delegacja Związku. Przedstawiono skrót z okolicznościowego wystąpienia Pani Rektor Barbary Kowalkowskiej. Program realizowany przez WSS w Bydgoszczy wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich – „Teraz Noteć” był wymieniany podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego jako jeden z ważniejszych projektów naukowo-badawczych, prowadzonych przez Uczelnię. Celowym jest nawiązanie bliższej współpracy z WSS w Bydgoszczy, która może pomóc w organizacji konferencji, poświęconych sprawom rozwoju szlaku noteckiego. Ewentualne zacieśnienie współpracy mogłoby nastąpić również przy pracach badawczych i naukowych, realizowanych przez WSS w Bydgoszczy, a szeroka współpraca prowadzona przez Uczelnię z uczelniami zagranicznymi może znacząco pomóc w działaniach promocyjnych na rzecz szlaku noteckiego.

Następnie, Pan Marek Tchórzka przedstawił zebrany informację ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, która ukazała się po rejsie promocyjnym na trasie: Ujście – Czarnków, którego ZMiGN był współorganizatorem. Ponadto poinformował zebranych o mającym się odbyć II Sympozjum Naukowo – Samorządowym pt. „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła – Odra szansą dla gospodarki regionu”, które odbędzie się 21 listopada br. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W uzupełnieniu tej informacji Pani Hanna Forbrich poinformowała zebranych, że podczas I. Sympozjum, które odbyło się w roku 2007, Związek był reprezentowany, przedstawiła prezentację działań Związku zrealizowanych w ramach Projektu „InWater.” W poczet materiałów konferencyjnych złożony został również referat przygotowany przez Prezesa Związku – Pana Franciszka Strugałę. Podczas I. Sympozjum większość wystąpień miała charakter naukowy. Obecnie w świetle zakończenia projektu „InWater” bardziej celowym, wydaje się uczestnictwo delegacji Związku w II Sympozjum - z zabranem głosu w dyskusji.

Pan Marek Tchórzka dodał, że obecność na tego typu sympozjach i konferencjach jest bardzo ważna z uwagi na różnorodność poruszanej tematyki związanej z drogą wodną Wisła – Odra. Poinformował również zebranych o zawartym w materiałach pod obrady artykule z miesięcznika „Infrastruktura Transportu”, w którym modernizacja drogi wodnej E-70 jest wymieniana jako jedno z zadań priorytetowych.

Pan kpt. Grzegorz Nadolny stwierdził, że konieczne jest zmobilizowanie do aktywniejszych działań Parlamentarnego Zespołu ds. Żeglugi Śródlądowej. Ponadto proponuje zorganizowanie w roku 2009 Flisu Noteckiego na starych zasadach – w każdej miejscowości uczestnicy Flisu zatrzymywali by się na dwa – trzy dni – stanowiłoby to atrakcję zarówno dla uczestników Flisu jak i mieszkańców poszczególnych miejscowości. Jednak, jedną z gwarancji udanego Flisu jest odpowiedni poziom wody w Noteci – dlatego proponuje, by ze strony Związku wystosowane zostało pismo do RZGW o podanie przewidywanych głębokości tranzytowych w okresie planowanego Flisu. Wstępnie planuje się, że Flis rozpocznie się 16-17.maja 2009 r. w Santoku, a jego zakończenie planuje się na 29-30. maja 2009 r. w Bydgoszczy. Przy okazji Flisu możliwe byłoby urządzenie „Święta Noteci,” np. w Czarnkowie lub Ujściu – około 22-23 maja. 2009 r.

Pan Marek Tchórzka zaproponował by Pan Grzegorz Nadolny przygotował plan Flisu na najbliższe posiedzenie Walnego Zebrania Członków. Ustalono również, że w budżecie Związku na rok 2009 zostanie zarezerwowana kwota 1.000 zł. na koszty służowania i organizacji „Święta Noteci.”

Przewodniczący Zebrania- Pan Marek Tchórzka podziękował wszystkim obecnym za udział w obradach, szczególne podziękowania zostały złożone Panu Henrykowi Kazanie za udostępnienie sali obrad, gościnne i profesjonalne przyjęcie Członków Zarządu oraz gości zaproszonych na obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODPISY:

Przewodniczący Zebrania - / - / Marek Tchórzka

Protokolant - / - / Radosław Janecki