

Protokół posiedzenia Zarządu Związku 17_03_2007 r. Czarnków (8 Lipca 2008)

**PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Czarnków, 15.03.2007 r. godz. 10.30 – Plac Wolności 6 (Urząd Miasta)**

1. Przywitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Miasta i Gminy Szamocin w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” w Nakle nad Notecią.
5. Omówienie działań planowanych do realizacji w roku 2007 w ramach projektu InWater – Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B Region Morza Bałtyckiego).
- 5.1. Opracowanie Studium wykonalności budowy przystani i stanic na Noteci wraz z koncepcją projektową.
 - 5.1.1. Przedstawienie projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - 5.1.2. Przedstawienie projektu umowy między Związkiem a gminami, które podjęły stosowne uchwały na wykonanie tzw. „ekspertyz zewnętrznych” w ramach projektu InWater (Barcin, Czarnków, Drawsko, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Pakość, Stare Kurowo, Ujście, Wielień).
 - 5.1.3. Przedstawienie projektu ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie w/w opracowania.
- 5.2. Oznakowanie atrakcji i miejsc turystycznych wzdłuż drogi wodnej E-70 (na obszarze polskim)- wykonanie tablic informacyjnych wg jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej w ramach projektu InWater.
- 5.3. Udział w konferencjach, warsztatach, spotkaniach organizowanych dla partnerów w projekcie InWater (zał. nr 1 do uchwały nr 8 Walnego Zebrania z dnia 09.02.2007 r. w sprawie działania ZWIĄZKU na 2007 r.)
6. Dyskusja i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.

Ad.1 i 2.

Otwarcia posiedzenia Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich dokonał Pan Franciszek Strugała - Prezes Związku, który następnie stwierdził, że obrady są prawomocne ponieważ obecni są wszyscy członkowie Zarządu. Delegat Gminy Santok – Stanisław Chudzik reprezentowany był przez Zastępcę Wójta Gminy Santok- Józefa Kowalickiego (upoważnionego do reprezentowania w obradach dn. 15.03.2007 r.). Prezes powitał również Dyrektor Biura Związku- Hannę Forbrich oraz zaproszonych gości uczestniczących w obradach z głosem doradczym, tj.: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku- Zbigniewa Stochaja oraz Pana Lecha Barcz- Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią). Lista obecności - Zał. 1

Ad.3.

W tym punkcie obrad Pan Franciszek Strugała - Prezes Związku odczytał proponowany porządek obrad, po czym zapytał - czy ktoś z delegatów wnosi uwagi lub ma propozycje wniesienia zmian do porządku obrad. Odczytany porządek obrad został przyjęty bez zmian, jednomyślnie.

Ad.4.

Prezes Związku poinformował, że Rada Miasta i Gminy Szamocin podjęła uchwałę nr IV/28/07 w dniu 15 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”- Zał. 2.1. Treść uchwały odczytano w tym punkcie obrad, po czym Dyrektor Biura poinformowała członków Zarządu Związku, że zaproszony na dzisiejsze obrady Pan Eugeniusz Kucner – Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin nie mógł przybyć z powodu pilnych spraw służbowych a do kompetencji Zarządu w sprawach członkowskich należy w szczególności przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie. Zarząd przyjął jednomyślnie Miasto i Gminę Szamocin (6 głosami- „za”), tym samym pozyskano do współpracy nowego członka zwyczajnego w Związku. Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 15.03.2007 r. w sprawie przyjęcia Miasta i Gminy Szamocin w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” z siedzibą w Nakle nad Notecią - Zał. 2.2.

Ad.5.1.

W związku z przyjętym planem działania ZWIĄZKU na rok 2007 - uchwałą nr 8 - XIII Walnego Zebrania Członków Związku z dnia 09.02.2007r. i zatwierdzonym do realizacji harmonogramem wspólnych działań partnerów w projekcie „InWater,” przystąpiono do planowanego w tym punkcie obrad omówienia zadań, które zaplanowano do realizacji w br. w ramach projektu - „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” (akronim InWater). Związek Miast i Gmin Nadnoteckich uczestniczy w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B Region Morza Bałtyckiego jako partner w projekcie, parterem wiodącym jest Politechnika Gdańska.

Prezes Związku przedstawił członkom Zarządu propozycję powierzenia zadania Gminie Miasto Czarnków przeprowadzenia przetargu na opracowanie dokumentacji studialnej (prace eksperckie) w ramach projektu InWater, dotyczącej budowy sieci przystani i stanic wodnych na rzece Noteć dla 9 gmin, które wyraziły wolę współuczestniczenia w zadaniu i jego prefinansowaniu (podjęto uchwały Rad Gmin). Wspólnie z członkami Zarządu wypracowano treść porozumienia, w którym Związek Miast i Gmin Nadnoteckich powierza, a Gmina Miasto Czarnków przyjmuje zadanie przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie w/w studium. Prezes Związku omówił projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „Analiza możliwości lokalizacji sieci przystani i stanic żeglugi śródlądowej nad Noteci, opracowanie koncepcji architektonicznej dla wytypowanych lokalizacji oraz przygotowanie studium wykonalności,” które to zadanie zostało na mocy stosownego porozumienia powierzone do przeprowadzenia Gminie Miasto Czarnków a omawiany projekt specyfikacji został wytworzony w Ref. Techniczno- Inwestycyjnym i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Czarnków. Porozumienie (Zał.3) zostało podpisane w

dniu posiedzenia, po uzyskaniu akceptacji co do treści porozumienia wszystkich członków Zarządu (6 głosów „za”). Gminę Miasto Czarnków w porozumieniu reprezentował Zastępca Burmistrza Czarnkowa – Grzegorz Kaźmierczak, natomiast Związek Miast i Gmin Nadnoteckich reprezentowali: V-ce Prezes Związku- Zenon Grzegorek i członek Zarządu- Andrzej Wiśniewski. W związku z zawartym w/w porozumieniem Burmistrz Czarnkowa powoła komisję przetargową, w skład której wejdą cztery osoby: dwóch pracowników wyznaczonych przez Burmistrza Czarnkowa z Ref. Techniczno- Inwestycyjnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Czarnków oraz dwie osoby reprezentujące Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, delegowane przez Zarząd Związku: Pani Anna Fręś- Zastępca Wójta Gminy Drawsko, Pan Lech Barcz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Członkowie Zarządu zgłosili do w/w Komisji przetargowej p.Zbigniewa Stochaja- Burmistrza Wielenia, który wycofał swoją kandydaturę z uwagi na to, że Dyrektor Biura Związku- Hanna Forbrich jest również pracownikiem Urzędu Miejskiego w Wieleniu. Innych kandydatur nie zgłoszono, kandydatury członków do przedmiotowej komisji przetargowej przyjęto w głosowaniu jawnym (5 głosami - „za”, 1 głosie „wstrzymującym się”).

Następnie ustalono, że po zatwierdzeniu i uruchomieniu procedury przetargowej ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane na stronach internetowych www.rzekanotec.pl oraz na oficjalnych stronach internetowych 9 gmin, którego niniejsze ogłoszenie w/w dotyczy (Gmina Barcin, Miasto Czarnków, Gmina Drawsko, Gmina Inowrocław, Miasto i Gmina Nakło n.Not., Miasto i Gmina Pakość, Gmina Stare Kurowo, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina Wielień). Z każdą z w/w gmin zawarte zostało porozumienie, w którym zobowiązane zostały te gminy do prefinansowania zadania realizowanego na zlecenie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, a powierzonego Gminie Miasto Czarnków do przeprowadzenia przetargu na opracowanie dokumentacji studialnej (prace eksperckie) w ramach projektu InWater, dotyczącej budowy sieci i przystani wodnych na rzece Noteć. Gmina Miasto Czarnków przeprowadzi postępowanie przetargowe w wyniku, którego zostanie wyłoniony wykonawca, który opracuje dla w/w gmin, których Rady Gmin podjęły stosowne uchwały, studium wykonalności wraz z koncepcją projektową, uwzględniającą oddziaływanie na środowisko przyrodnicze w związku z wpisaniem terenu do obszaru „Natura 2000.” W dyskusji uwzględniono sugestię p. Lecha Barcz (UMiG Nakło n.Not.) by w zawartym z gminami porozumieniu znalazł się zapis, aby zainteresowane gminy dostarczyły Gminie Miasto Czarnków (w terminie do 31 marca 2007 r.) mapy sytuacyjne do celów opiniodawczych wraz z wkreśleniem wstępnej lokalizacji stacji wodnej (mariny) oraz przedstawieniem programu użytkowo- funkcjonalnego, niezbędnych do opracowania „Studium” będącego przedmiotem porozumienia. Natomiast dostarczenie podkładów geodezyjnych (do celów opiniodawczych, projektowych), niezbędnych do zamierzeń projektowych spoczywać będzie na każdej z zainteresowanych gmin.

Ponadto p. Marek Tchórzka – Skarbnik Zarządu zauważył, że po prefinansowaniu przez gminy (w terminie do 15.08.2007r.) zadania, należy zwrot kosztów poniesionych na realizację tegoż zadania, wynikającego z porozumienia zawartego między ZMiGN a gminą np.: Gminą Drawsko powinno nastąpić niezwłocznie po dokonaniu rozliczenia projektu „InWater” z chwilą wpływu 75% kosztów kwalifikowalnych na konto ZMiGN wraz z odsetkami, które zostaną wypracowane na rachunku z tytułu zgromadzenia na koncie Związku środków na w/w zadanie. Dodatkowo treść ustaleń w kwestii prefinansowania zadania przez poszczególne gminy Pan Prezes skonsultował w trakcie obrad w obecności członków Zarządu telefonicznie z Panią Jolanta Maślanką –Gł. Księgową ZMiGN, uszczegółowiono zapis w porozumieniu z gminami. Zał. 4 - przykład Porozumienia z dnia 15.03.2007 r. zawartego z gminami w/w, współuczestniczącymi w zadaniu.

Prezes Związku poprosił jeszcze o głosy w dyskusji w tym punkcie obrad, zwrócił uwagę na to, że część studialna będzie wspólna dla tych 9 gmin ale część projektowa będzie odrębna. Projekt „InWater” kończy się w październiku br. i należy go rozliczyć stosunkowo wcześniej, tak by wykorzystać przyznane środki (w całości) z Programu Interreg III B BSR, ponieważ każdy partner w projekcie rozlicza się odrębnie, a tylko raporty i certyfikaty finansowe z wykonania zadań przedkłada po uzyskaniu akceptacji władzy wdrażającej parterowi wiodącemu- Politechnice Gdańskiej. Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie obrad. Porozumienia w trakcie obrad zostały podpisane jednostronnie przez upoważnionych członków Zarządu Związku, natomiast o podpisy - „Za Gminę” przez poszczególnych władarzy gmin oraz z kontrasygnatą Skarbników wystąpić miało Biuro Związku (w terminie- niezwłocznie/odwrotnie).

W tym punkcie obrad podjęto uchwały Zarządu Związku w głosowaniu jawnym (6 głosami „za”) w sprawie:

- Uchwała NR 2 Zarządu z dnia 15.03.2007 r. w sprawie upoważnienia Gminy Miasto Czarnków do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji studialnej, dotyczącej budowy sieci przystani i stanic wodnych na Noteci (prace eksperckie) w ramach projektu InWater - Zał. 5

- Uchwała NR 3 Zarządu z dnia 15.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia projektów porozumień pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich, reprezentowanym przez Zarząd Związku a gminami członkowskimi, których dotyczy zakres opracowania i finansowania dokumentacji studialnej (prace eksperckie) w ramach projektu InWater.– Zał. 6.

Ad. 5.2.

Kolejnym tematem do dyskusji, który zreferował Pan Prezes Związku było zadanie - Oznakowanie atrakcji i miejsc turystycznych wzdłuż drogi wodnej E-70 (na obszarze polskim) wykonanie tablic informacyjnych wg jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej w ramach projektu „InWater.” Przedstawiono koncepcję wypracowaną podczas warsztatów dot. oznakowania w ramach „InWater,” wg propozycji Urzędu Miasta w Tczewie. Propozycja członków Zarządu była taka, by zaproponować udział w realizacji zadania wszystkim gminom członkowskim w Związku, pisemnie wystąpić miało Biuro Związku z zapytaniem, które z gmin będą zainteresowane wykonaniem tablic informacyjnych w ramach projektu InWater. Szacunkowo koszt jednostkowy wykonania tablicy wg koncepcji wspólnej dla polskich partnerów w projekcie nie powinien przekroczyć 2.000 zł. Biuro Związku w ciągu 3 dni miało uzyskać wstępne deklaracje zainteresowanych gmin. Zaproponowano by również na zasadzie zawartych z gminami porozumień realizować zadanie, treść stosownego porozumienia ma przygotować Biuro Związku.

Koncepcję przedmiotowego oznakowania wg jednolitego systemu oznakowania w ramach „InWater” ma przesłać drogą mail’ową Biuro Związku do wiadomości wszystkich członków Związku. Zadanie należy zrealizować i rozliczyć jako „małe inwestycje” w ramach MS III projektu.

Ad. 5.3.

Zaproponowano członkom Zarządu Związku, żeby w spotkaniach organizowanych dla partnerów w projekcie InWater (odczytano z materiałów pod obrady Zał. nr 1 do Uchwały nr 8 Walnego Zebrania z dnia 09.02.2007 r. w sprawie działania ZWIĄZKU na 2007 r.- Zał. 7) – uczestniczyli reprezentując Związek jako partnera w projekcie- Prezes Związku i Dyrektor Biura z uwagi na dobrą, bieżącą znajomość tematu. Zarząd jednomyślnie przychylił się do niniejszej propozycji.

Uzgodniono, że w następnych projektach realizowanych ze środków unijnych bardziej będą zaangażowani wszyscy członkowie Związku.

Ad. 6.

W ramach dyskusji poruszono temat wniesienia zmian do Statutu Stowarzyszenia (organizacji drugiego w br. Walnego Zebrania Członków Związku) z uwagi na zapis dot. możliwości prowadzenia przez stowarzyszenie działalności gospodarczej, której ZMiGN nie prowadził i nie prowadzi (zapisy dot. działalności gospodarczej pozostają martwe). Sprawę wyjaśnił Prezes Związku, posiłkując się Odpisem z KRS w Bydgoszczy, gdzie Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” jest wpisane w rejestrze stowarzyszeń, które nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprawa ew. zmian w Statucie będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Zarządu Związku, które zaplanowano w m-cu maju br. celem przedłożenia propozycji pod obrady Walnego Zebrania Członków Związku.

Na zakończenie obrad Zarządu Dyrektor Biura przekazała sprawy organizacyjne, m.in.: prośbę o potwierdzenie odbierania korespondencji mail'owej oraz o możliwości zakupu w Satchwell Warszawa przewodników z filmem „Wielka Pętla Wielkopolski” w cenie wynegocjowanej przez Biuro Związku dla członków Związku –1 egz./39 zł. (www.wpw.net.pl - wyższa oferta jest opublikowana na stronie 'Wielkiej Pętli Wielkopolski').

Na tym posiedzenie zakończono, protokół podpisano.

PODPISY:

Prezes Związku - / - / Franciszek Strugała

Protokolant - / - / Hanna Forbrich