

## **PROTOKÓŁ Z XXXIX WALNEGO ZEBRANIA**

**CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH, 30.03.2021 r. aplikacja  
Microsoft Teams, 30.03.2021 r., godz. 9.00**

Proponowany porządek obrad:

1. Przywitanie, otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.
  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków ( lub powierzenie obowiązków Komisji Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zebrania ).
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przyjęcie protokołu XXXVIII Walnego Zebrania Członków Związku, które odbyło się online, 12.01.2021 r.
  7. Prezentacja harmonogramu prac, metod współpracy z samorządami nadnoteckimi oraz przygotowanie do konsultacji społecznych w związku z realizacją zadania: opracowanie Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Cieszyn na zlecenie Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” z siedzibą w Nakle nad Notecią.
  8. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno- finansowego Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2020 z działalności stowarzyszenia.
  9. Dyskusja nad sprawozdaniem merytoryczno- finansowym za rok 2020.
  10. Przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.
  11. Podjęcie uchwał XXXIX Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich:
    - 11.1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego za rok 2020 i udzielenia (nie udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią.
    - 11.2. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2020.
  12. Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatu Pilskiego w poczet członków wspierających Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią.
  13. Podjęcie Stanowiska Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w sprawie „Poparcia idei uwzględnienia zagospodarowania Wisły.” (W zał. korespondencja - Apel Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego do Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie uwzględnienia kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły i budowy stopnia wodnego Siarzewo przy formułowaniu strategicznych projektów dotyczących kraju ).
  14. Wnioski i dyskusja.
- Zakończenie obrad.

Ad 1-2)

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Delegatom Związku oraz gospodarzowi spotkania, zdecydowano o przeprowadzeniu głosowania nad uchwałami XXIX Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w sposób zdalny.

Prezes Zarządu następnie dokonał powitania imiennego zaproszonych gości oraz wszystkich delegatów obecnych na obradach.

Przewodniczący Zebrania dokonał sprawdzenia quorum Walnego Zgromadzenia. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Obecnych podczas obrad było 12 na 17 delegatów. W związku z tym quorum było władne do podejmowania uchwał.

Ad.3 – 5)

Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego Zebrania – zgłoszona została kandydatura Przewodniczącego zarządu – Sławomira Napierały, który wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wszyscy zagłosowali „za” kandydaturą.

Następnie na funkcję sekretarza zgłoszona została kandydatura Emilii Cybulskiej – dyrektora Wydziału Organizacyjnego UMiG Nakło nad Notecią, która wyraziła zgodę.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wszyscy zagłosowali „za” kandydaturą.

Wybór Komisji Skarg i wniosków nastąpił poprzez powierzenie obowiązków Komisji Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zebrania.

Nikt ponadto nie zgłosił uwag do porządku obrad, następnie porządek obrad Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie.

Przyjęto go jednomyślnie.

Ad. 6)

Podczas obrad nie odczytywano protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Protokół, który został przedstawiony wszystkim delegatom został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 7)

W tym punkcie przedstawiona została *prezentacja harmonogramu prac, metod współpracy z samorządami nadnoteckimi oraz przygotowanie do konsultacji społecznych w związku z realizacją zadania: opracowanie Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Cieszyń na zlecenie Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” z siedzibą w Nakle nad Notecią. Część dot. prac związanych ze Strategią omówił przedstawiciel SWIG Delta Partner Artur Kubica, koordynator projektu z ramienia Wykonawcy.*

Ad. 8- 9)

W dalszej części Przewodniczący zebrania przedstawił sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2020 z działalności stowarzyszenia, prowadzonej zgodnie z celami statutowymi, tj.: *wspieranie idei samorządu terytorialnego, integracja wspólnot lokalnych, dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju miast i gmin nadnoteckich, inicjowanie i wspieranie działań, zmierzających*

*do przywrócenia jakości wód Noteci, jej żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, utrzymanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Noteci.*

Ad. 10)

W tym punkcie obrad przedstawiono Stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. – sprawozdanie przedstawiła główna Księgowa Stowarzyszenia p. Jolanta Maślanka.

Ad. 11) W tym punkcie poddano pod głosowanie Uchwały XXXIX Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich:

Ad. 11.1 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno - finansowego za rok 2020 i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią;

Przystąpiono do głosowania. Nikt z obecnych na obradach nie zgłosił uwag do projektu uchwały, uchwała została przyjęta jednomyślnie, tj. 12 głosów „za”. Oznaczona została jako Uchwała Nr 3/XXXIX/2021

Ad. 11.2 Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2020 (na pokrycie straty z lat ubiegłych a pozostałą część do rozliczenia w późniejszym okresie na cele statutowe);

Przystąpiono do głosowania. Nikt z obecnych na obradach nie zgłosił uwag do projektu uchwały, uchwała została przyjęta jednomyślnie, tj. 12 głosów „za” oznaczona została jako Uchwała Nr 4/XXXIX/2021

Ad. 12)

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały w sprawie *w sprawie przyjęcia Powiatu Pilskiego w poczet członków spierających Związku miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią.*

Przystąpiono do głosowania. Nikt z obecnych na obradach nie zgłosił uwag do projektu uchwały, uchwała została przyjęta jednomyślnie. Oznaczona została jako Uchwała Nr 5/XXXIX/2021

Przy tej okazji gość obrad był Pan Eligiusz Komarowski Starosta Powiatu Pilskiego, podziękował za przyjęcie uchwały, natomiast obecni na obradach delegaci, pogratulowali nowemu Delegatowi organizacji i podziękowali za zainteresowanie działalnością nakielskiej organizacji, do której przystąpił Powiat Pilski.

Ad. 13)

Na zakończenie obrad wypracowane zostało wspólne Stanowisko Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w sprawie „Poparcia idei uwzględnienia zagospodarowania Wisły”- w odpowiedzi na Apel Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego do Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.03.2021 r. - w sprawie uwzględnienia kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły i budowy stopnia wodnego Siarzewo przy formułowaniu strategicznych projektów dotyczących kraju.

Ad. 14)

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA: /-/ Sławomir Napierała
2. PROTOKOLANT: /-/ Emilia Cybulska