

Protokół nr 3/2013

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w Swarzewie z dnia 30 września 2013

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja z prac Zarządu.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany w budżecie Związku na rok 2013;
 - b) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016;
 - c) zmian w statucie ZMZP.
6. Wolne wnioski.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia Tadeusz Puszkarczuk powitał przybyłych delegatów i otworzył posiedzenie Zgromadzenia oraz przedstawił proponowany porządek obrad.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Tadeusz Puszkarczuk na podstawie listy obecności stwierdził kworum i prawomocność obrad (obecnych 10 na 10 członków Zgromadzenia).

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (10 głosów za).

Ad. 4. Informacja z prac Zarządu.

Przewodniczący Zarządu, Tomasz Herrmann, poinformował o wykonanych zadaniach Zarządu od ostatniego Zgromadzenia.

Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe Związku za pierwsze półrocze 2013 roku. Opinia RIO na ten temat była pozytywna. Ponadto zajmowano się zadaniami związanymi z projektem „ZOSTERA”, a mianowicie w drugiej połowie września została przeprowadzona kontrola z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która

obejmowała zgodność zakresu rzeczowego projektu z warunkami umowy. Skontrolowano również podstawowe dokumenty formalno-prawne związane z realizacją przedsięwzięcia, kwalifikacje wydatków, zakres sporządzania dokumentów dołączanych do rozliczania projektu, zgodność zakresu umów za wykonanie prac, ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień, system archiwizacji dokumentów projektowych oraz zgodność działań informacyjno-promocyjnych. Kontrolujący nie wniósł żadnych zastrzeżeń.

Aktualnie trwa procedura wyboru dostawcy materiału zarybieniowego. W tej chwili kompletowane są wartości szacunkowe zamówienia. Celem jest aby koniec przetargu i podpisanie umowy z wybranym dostawcą nastąpiło do końca października br.

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy na produkcję i nasadzenia trawy morskiej. Jednak zakończył się on niepowodzeniem ze względu na brak oferentów. Dlatego też zwrócono się z prośbą do CKPŚ o weryfikację SIWZ, o zmianę specyfikacji dot. trawy morskiej, bądź nawet całkowite wyeliminowanie tego zadania z projektu.

Odbyły się spotkania warsztatowe i informacyjne w WFOŚiGW. Miały one na celu zorientowanie się w możliwości dofinansowania ewentualnych przedsięwzięć realizowanych przez Związek. W najbliższym czasie ze strony WFOŚiGW będzie nacisk na edukację ekologiczną i bioróżnorodność. Jeśli chodzi o pierwszy aspekt to chodzi tu o zadania szeroko pojęte obejmujące nawet okres 3 letni. Miałyby to polegać na aktywnym braniu udziału w edukowaniu ekologicznym (np. festyny czy audycje w j. kaszubskim).

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany w budżecie Związku na rok 2013;

Pani Marta Grodzka, Główny Skarbnik ZMZP, przedstawiła zmiany w budżecie ZMZP za 2013 rok, które dotyczą wpływu 12 000,00 zł z Gdyni. Środki te zostaną w całości zagospodarowane dla projektu „Ryby dla Zatoki”.

Tadeusz Puszkarczuk przedstawił projekt uchwały 10/2013. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie (10 głosów za).

b) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016;

Pan Mirosław Wądołowski posiłkując się wieloletnią prognozą wydatków związanych z zadaniem odtworzenia zasobów rybnych Zatoki Puckiej, zapytał do kiedy planowana jest ta inwestycja.

Przewodniczący Zgromadzenia odpowiedział, iż nie jest ona ograniczona czasem. Inwestycja ta będzie realizowana dotąd dokąd będzie na nią zapotrzebowanie.

Tadeusz Puszkarczuk przedstawił projekt uchwały 11/2013, którą podjęto jednogłośnie (10 głosów za).

c) zmian w statucie ZMZP.

Projekt tej uchwały jest konsekwencją uchwały podjętej przez radę Miasta Hel związaną z wystąpieniem ze Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej wraz z dniem 31 grudnia 2013 roku, co musi być usankcjonowane poprzez zmianę w statucie. Wywiązała się dyskusja związana z zapisami w uchwale dot. zmian w statucie ZMZP. Zapis §3 „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” jest niezgodny ze statutem, gdyż Miasto Hel może przestać być członkiem Związku wraz z dniem 31 grudnia 2013, o czym w uchwale nie ma mowy. Po konsultacji z mecenasem pan Tomasz Herrmann poinformował, iż zapis ten jest poprawny. Była to decyzja osób, które weryfikują uchwały zmian statutowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Natomiast jeżeli są wątpliwości co do tego, wówczas można spróbować zmienić zapis. Ostatecznie, po kolejnej konsultacji z mecenasem, padła propozycja aby zmienić dotychczasowy zapis na „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku”.

Dyskutowano także o przyszłości Związku, o jego zadaniach po skończeniu projektu „Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej”.

Pan Tadeusz Puszkarczuk przeczytał treść uchwały nr 12/2013. Przegłosowana została ona niejednogłośnie (6 głosów za, 4 głosy przeciw).

Ad. 6. Wolne wnioski.

Przewodniczący Zgromadzenia zawniioskował, aby spotkać się, najpóźniej do 10 listopada br., aby ustalić wysokość składek członkowskich na 2014 rok, przyjęć je do budżetu.

Na tym obrady zakończono.

PRZEWODNICZĄCA
ZGROMADZENIA
Wiesława Karczevska
Wiesława Karczevska