

## PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Stowarzyszenia Warmińsko – Mazurskich Gmin Pogranicza  
z dnia 21 listopada 2022 r. godz. 10.00

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Warmińsko – Mazurskich Samorządów Pogranicza wzięło udział 16 osób, zapewniając reprezentację 8 członków zwyczajnych stowarzyszenia tj. 16 głosów.

Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Marta Kamińska witając wszystkich przybyłych i odczytując proponowany porządek obrad:

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podsumowanie pracy Stowarzyszenia za okres działalności.
6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
8. Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Wybór (nowego) Zarządu, powołanie (nowej) Komisji Rewizyjnej.
10. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
11. Sprawy bieżące:
12. Wybór liderów i plan przygotowania fiszek projektowych do FEWIM.
13. Sporządzanie projektu budżetu (do uchwalenia w lutym przez WZC).
14. Sporządzanie rocznego planu pracy.
15. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego zebrania.
16. Zamknięcie walnego zebrania.

Następnie zaproponowała aby dokonać wyboru Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  - a) na przewodniczącą zebrania zgłoszono **Panią Martę Kamińską**
  - b) na protokolanta zgłoszono **Krzysztofa Barana**
  - c) w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przewodniczącą **Martę Kamińską** i protokolanta **Krzysztofa Barana**

Na podstawie listy obecności oraz upoważnienia Przewodnicząca stwierdziła **prawomocność** Zebrania

Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolność podejmowania decyzji.

Uczestnicy Walnego Zebrania członków zaproponowali zmianę proponowanego porządku obrad polegającą na procedowaniu pkt. 10 Ustalanie wysokości składki członkowskiej, po pkt. 7 Udzielenie absolutorium Zarządowi. Pkt. 8 Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pkt 12. Wybór liderów i plan przygotowania fiszek projektowych do FEWIM, pkt. 13. Sporządzanie projektu budżetu (do uchwalenia w lutym przez WZC), pkt. 14. Sporządzanie rocznego planu pracy - **zostają usunięte**.

**- nowy porządek obrad przyjęty został jednogłośnie**

W dalszej części Walnego Zebrania Pani Prezes przedstawiła podsumowanie pracy Stowarzyszenia za okres działalności, zgodnie z którym:

#### **30.03.2022** Podsumowanie Pilotażu CWD

Projekt „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowany był w okresie od września 2020 do marca 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

#### **17-18 listopada, Lelkowo**

Rada Partnerstwa Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Partnerstwa Gmin Węgorzewo i Pozezdrze oraz Powiatu Węgorzewskiego. Rozmowa o możliwości i formach współpracy przy realizacji wspólnych przedsięwzięć takich jak w np.: szlaki kulinarno-turystyczne, szlak wiosek tematycznych, skoordynowanych imprezach lokalnych. wzmocnieniu oferty związanej z green velo. Decyzją Walnego Zgromadzenia przyjęty został nowy członek Stowarzyszenia - Gmina Banie Mazurskie.

#### **17 grudnia 2021 r., Barciany**

Rada Partnerstwa Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

Dyskutowano o projektach strategicznych. Zgłaszane wstępnie propozycje dotyczyły:

- a) Uniwersytetu Ludowego Pogranicza;
- b) zarządzania warmińsko-mazurską częścią szlaku Green Velo;
- c) pilotażu bezwarunkowego dochodu podstawowego.

#### **27 stycznia 2022 r., Srokowo**

Rada Partnerstwa Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Rada m.in. przedyskutowała kwestie związane z szansami, problemami i wyzwaniem dla szlaku Green Velo; ideę funkcjonowania Uniwersytetu Ludowego Pogranicza; kwestie związane z bezwarunkowym dochodem podstawowym

**7-8 lutego 2022 r. Wieżyca**, wyjazd studyjny do Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego

**04 marca 2022, Dubeninki**

spotkanie Rady Partnerstwa Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Rada omówiła zarys wniosku o dofinansowanie projektu pn. Utworzenie Uniwersytetu Ludowego Pogranicza., zapoznała się z prezentacjami ekspertów dot. możliwości międzynarodowej aktywizacji i zielonej transformacji jako długofalowej szansie dla Pogranicza.

**30.03.2022, Kętrzyn**

Rada Partnerstwa POGRANICZE spotkała się z Radą Partnerstwa WĘGORZEWO. Oba Partnerstwa podpisały Deklarację Współpracy i uruchomiły pakiet wspólnych działań związanych m.in. z Porozumieniem terytorialnym dla Północnego Pogranicza Polski.

**10 maja 2022 r. Węgorzewo**

spotkanie Rady POŁĄCZONEGO Partnerstwa Stowarzyszenia Gmin Pogranicza i Partnerstw gmin Węgorzewo i Pozezdrze oraz Powiatu Węgorzewskiego. Rada zapoznała się z ramowym harmonogramem i zakresem Projektu CWD Plus. Rada zapoznała się m.in. z ofertami przystąpienia do innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze efektywności energetycznej. Spotkanie Rady było połączone z Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, podczas którego przyjęto m.in. zmiany w Statucie umożliwiając Pozezdrzu, Węgorzewu i Powiatowi Węgorzewskiemu przystąpienie do Stowarzyszenia. Decyzja o zmianie nazwy na – Stowarzyszenie Warmińska – Mazurskich Samorządów Pogranicza

**8 czerwca 2022, Olsztyn**

spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, omówione zagadnienia: Specjalny Program Przygraniczny (w zamian za likwidację programu Polska-Rosja), porozumienie terytorialne (zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju), koncepcja zarządzania szlakiem green velo, możliwości wsparcia projektów w naszych strategiach terytorialnych, pilotaż bezwarunkowego dochodu podstawowego.

**14-15 czerwca 2022 Mrągowo**

Konferencja Sieciująca Centrum Wsparcia Doradczego. Głównym celem konferencji było sieciowanie 77 partnerstw i 16 regionów biorących udział w projekcie. Omówione zostały informacje o zakresie doradztwa w poszczególnych komponentach wsparcia CWD Plus.

**28.06.2022, Sępólno**

Spotkanie Rady Połączonych Partnerstw Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza oraz Partnerstwa Gmin Węgorzewo i Pozezdrze oraz Powiatu Węgorzewskiego. Rada przyjęła informację o zawarciu porozumienia między Stowarzyszeniem WMSP a Polskim Instytutem Ekonomicznym ws.

współpracy przy pilotażu Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego. Przyjęto ponadto plan pracy na 2022 rok nad aplikacjami dla projektów strategicznych: Uniwersytet Ludowy Pogranicza oraz Młodzi Kreatywni. Spotkaniu towarzyszył warsztat dedykowany aplikacji dla Uniwersytetu Ludowego Pogranicza.

### **11-13 sierpnia 2022 Rajd Rowerowy Pogranicza Szlakiem Green Velo**

dwie grupy startujące z przeciwległych końców trasy: Braniewa i Dubeninek/ Gołdapi, spotkanie w Sępopolu, celem – ocena stanu infrastruktury szlaku oraz obiektów towarzyszących.

### **29-30 września 2022 r. Gdańsk**

w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa połączonych Partnerstw. Podsumowano ostatnie półrocze realizacji projektu CWD Plus, zapoznanie się z prezentacjami ekspertów w zakresie perspektyw rozwoju społeczności energetycznych na obszarach wiejskich i form wsparcia uniwersytetów ludowych w Polsce, podjęcie wstępnej decyzji o organizacji 2. rowerowego rajdu szlakiem Green Velo (od Braniewa po Dubeninki; zakończy się 15 sierpnia 2023 r.; potrwa nawet do 6 dni).

### **30 listopada 2022 roku, Serock**

150 przedstawicieli samorządów z 77 Partnerstw CWD w tym naszego brało udział w pierwszym Seminarium Sieciującym z udziałem krajowych i regionalnych Instytucji Zarządzających, przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ekspertów Fundacji Fundusz Współpracy oraz doradców Związku Miast Polskich.

### **19 grudnia 2022 r., Barciany**

ostatnie w 2022 r. spotkanie Rady Partnerstwa, podczas którego: podsumowano działania Partnerstwa Pogranicza w IV kwartale 2022 roku., mówiono możliwości realizacji wspólnych projektów finansowanych z FEWiM, mówiono wstępną propozycję planu pracy Stowarzyszenia na 2023 r., omówiono planowane zmiany w sposobie funkcjonowania Stowarzyszenia.

### **Złożone Wnioski o dofinansowanie dla Uniwersytetu Ludowego**

(1)

**Wniosek do MKiDN:** złożony 30.11.2022.

(Lider: Fundacja Szwungszajba, partner strategiczny: Stowarzyszenie WMSP).

Istotą projektu jest organizacja wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo dorosłych mieszkańców. Planowane formy to warsztaty, kursy, seminaria, plenery i festiwale.

(2)

**Wniosek do NIW:** złożony 19.12.2022

(Lider: Fundacja Szwungszajba, Partner strategiczny: Stowarzyszenie WMSP). Istotą projektu jest stworzenie

struktury, strategii i programu działania Uniwersytetu Ludowego Pogranicza. Przeprowadzenie pierwszych kursów przygotowujących animatorów/instruktorów. Którzy poprowadzą warsztaty dla lokalnych społeczności i zorganizują festiwal kulturalny Pogranicza. Stworzenie strony internetowej ULP.

**Projekty strategiczne:**

PROJEKT MŁODZI KREATYWNI

(źródło finansowania: FEWiM 2021-2027)

badanie potrzeb dzieci i młodzieży

PROJEKT UNIWERSYTET LUDOWY POGRANICZA

(Źródło finansowania: FEWiM 2021-2027)

Działania przewidziane w 2023 r.: analiza organizacyjno-finansowa ULP, dopracowanie koncepcji projektu, konsultacje, rozpoczęcie pracy grupy zadaniowej ds. projektu

PROJEKT STRATEGIA MARKI POGRANICZA

Działania przewidziane w 2023 r.: wyłonienie wykonawcy, raport końcowy, aktywne zaangażowanie Stowarzyszenia WMSP we współpracę z wykonawcą

**W 2023 SWMSP będzie analizowało możliwości wsparcia z FEWiM i innych programów swoich projektów strategicznych:**

MAGNETYCZNE POGRANICZE (integracja i koordynacja czasu wolnego, usługi dla seniorów, wspólna marka produktów Pogranicza)

ZIELONE POGRANICZE (efektywność energetyczna, pilotażowe rozwiązania OZE, infrastruktura WOD-KAN)

AKTYWNE POGRANICZE (młodzi Kreatywni, Uniwersytet Ludowy Pogranicza, wsparcie przedsiębiorstw społecznych, pilotaż BDP).

**SWMSP będzie kontynuowało działania związane z:**

**Szlakiem Green Velo** (uruchomienie pilotażu współpracy Interesariuszy (powiat kętrzyński), przygotowanie projektu porozumienia w zakresie zarządzania szlakiem, wypracowanie założeń programu rozwoju szlaku, organizacja konferencji nt. przyszłości szlaku, organizacja 2. Rajdu szlakiem Green Velo. )

**Współpracą z przedsiębiorcami** (odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu)

**Wzmocnieniem potencjału ekonomii społecznej** (przygotowanie projektu do konkursu z KPO)

-----

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Przedstawione zostało Sprawozdanie Finansowe Rewizyjnej w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza za 2022 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Zgodnie z § 1. w/w uchwały Komisja opiniuje pozytywnie sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza za 2022 r. Zgodnie z § 2. Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza za 2022 r.

Następnie przystąpiono do procedowania **uchwały Nr 1/2023** w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Stowarzyszenia Warmińsko – Mazurskich Samorządów Pogranicza.

**W głosowaniu jawnym Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę Nr 1/2023: 19 głosami „za”;  
Głosami „przeciw” – 0; Głosami „wstrzymującymi” – 1**

W dalszej części Walnego Zebrania, przystąpiono do procedowania **uchwały Nr 2/2023** w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Warmińsko – Mazurskich Samorządów Pogranicza.

**W głosowaniu jawnym Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę Nr 2/2023 jednogłośnie.**

Następnie przystąpiono do procedowania **uchwały Nr 3/2023** w sprawie Ustalenia wysokości składki członkowskiej.

W związku z koniecznością utworzenia biura stowarzyszenia, Prezes stowarzyszenia wskazała na konieczność podniesienia składki członkowskiej w taki sposób, aby zapewnić minimalne wynagrodzenie osobie prowadzące biuro. Uczestnicy Walnego Zebrania Członków, po debacie doszli do wspólnego stanowiska, iż stawka w wysokości 6 tys. zł./ rok będzie w bieżącym roku minimum, które umożliwi dalsze funkcjonowanie Stowarzyszenia.

**W głosowaniu jawnym Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę Nr 4/2023 jednogłośnie.**

Następnie przystąpiono do procedowania **uchwały Nr 4/2023 w sprawie ustalenia nowego składu** Zarządu Stowarzyszenia Warmińsko Mazurskich Samorządów Pogranicza. Na członków zarządu zaproponowano kandydatury następujących osób:

1. Marta Kamińska – Gmina Barciany
2. Marek Olszewski – Gmina Srokowo
3. Lidia Czerniewicz - Miasto i Gmina Węgorzewo

4. Piotr Łazar – Miasto i Gmina Sępólno
5. Łukasz Skrzyszewski – Gmina Lelkowo

Wszyscy w/w kandydaci wyrazili zgodę na bycie członkami Zarządu Stowarzyszenia.

**W głosowaniu jawnym Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę Nr 4/2023 zgodnie z § 1 której w skład zarządu Stowarzyszenia Warmińsko Mazurskich Samorządów Pogranicza wchodzi:**

1. Marta Kamińska – prezes Stowarzyszenia
2. Marek Olszewski – wiceprezes Stowarzyszenia
3. Lidia Czerniewicz - członek zarządu Stowarzyszenia
4. Piotr Łazar – członek zarządu Stowarzyszenia
5. Łukasz Skrzyszewski – członek zarządu Stowarzyszenia

- **jednogłośnie.**


Następnie przystąpiono do procedowania **uchwały Nr 5/2023** ustalenia składu Zarządu Stowarzyszenia Warmińsko Mazurskich Samorządów Pogranicza.

**W głosowaniu jawnym Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę Nr 4/2023 zgodnie z z § 1 której w skład Komisji Rewizyjnej Warmińsko Mazurskich Samorządów Pogranicza wchodzi:**

1. Jakub Bornus
2. Grzegorz Całuch
3. Anna Truchan

Następnie przystąpiono do, dyskusji nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego zebrania. Następnie nastąpiło zamknięcie walnego zebrania.

**PREZES**  
Stowarzyszenia Warmińsko - Mazurskich  
Gmin Pogranicza  
  
**Marta Kamińska**  
Przewodnicząca  
(podpis)

  
Protokolant zebrania  
(podpis)

Załączniki do protokołu:

1. lista obecności,
2. Uchwała Nr 1/2023 , Uchwała Nr 2/2023 , Uchwała Nr 3/2023 , Uchwała Nr 4/2023 , Uchwała Nr 5/2023 ,