

# PROTOKÓŁ

## Z OBRAD XXI WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG

Chełm, 10 maja 2018 r.

XXI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 10 maja 2018 roku w sali nr 100 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Chełmie. Uczestniczyli w nim członkowie Stowarzyszenia oraz goście, zgodnie z listą obecności.

W obradach wzięli udział przedstawiciele 25 spośród 73 samorządów – Członków Stowarzyszenia (34%). Ze względu na fakt, że stanowi to mniej niż połowę uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie odbyło się w II terminie wyznaczonym na godzinę 11.30.

Obrady rozpoczęła pani Magdalena Fotek-Kułak, Prezes Stowarzyszenia, która przywitała zebranych i otworzyła posiedzenie Zgromadzenia. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowano na tę funkcję pana Henryka Makarewicza, Skarbnika Stowarzyszenia. Z uwagi na brak innych zgłoszeń zarządzono głosowanie, w wyniku którego kandydat został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego obrad.

Po przejęciu przewodnictwa pan Makarewicz zapowiedział wybór komisji skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące kandydatury do 3-osobowej komisji: Andrzej Romańczuk – starosta włodawski, Tomasz Zając – burmistrz Hrubieszowa, Tadeusz Sawicki – wójt Gminy Włodawa. Zaproponowany skład komisji skrutacyjnej, przyjęty przez zebranych jednogłośnie, ukonstytuował się następująco:

1. Tomasz Zając – Przewodniczący Komisji,
2. Andrzej Romańczuk - Sekretarz Komisji,
3. Tadeusz Sawicki – Członek Komisji.

W kolejnym punkcie komisja skrutacyjna potwierdziła prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie, w związku z brakiem większości wymaganej do przyjęcia zmian w Statucie, Przewodniczący przedstawił propozycję zmian w porządku obrad poprzez zdjęcie z niego punktu 10. *Wprowadzenie zmian do Statutu SSERB* i związanych z nim punktów: 11. *Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej SSERB* oraz 12. *Wybory uzupełniające do Zarządu SSERB*. Tak zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej kolejności Przewodniczący zapytał o uwagi do protokołu z poprzedniego Zgromadzenia SSERB, które odbyło się 21 czerwca 2017 roku. Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag, zarządzono głosowanie, w wyniku którego protokół został przyjęty jednogłośnie.

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło przedstawienie sprawozdań za 2017 rok. Jako pierwsza zabrała głos pani Prezes, która przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 roku.

Pani Prezes omówiła działania podejmowane przez Stowarzyszenie w ubiegłym roku. Prowadziliśmy intensywne działania zmierzające do rozwoju i wzmocnienia sieci kontaktów z partnerami z Ukrainy i Białorusi. W tym celu zostały organizowane dwa wyjazdy polskich samorządowców na Ukrainę i Białoruś, a także wzajemne wizyty studyjne wschodnich sąsiadów w Polsce.

Drugim obszarem działania była współpraca z członkami Stowarzyszenia w zakresie realizacji wspólnych projektów. Rozpoczęliśmy realizację projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug", w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie RPO Województwa Lubelskiego.

W 2017 roku trwała ocena wniosków złożonych w I naborze do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, a w marcu bieżącego roku uzyskaliśmy informację o wyborze do dofinansowania naszego projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” złożonego w ramach celu tematycznego Bezpieczeństwo. Obecnie przygotowujemy dokumenty do podpisania umowy na jego realizację.

W związku ze zbliżającym się II naborem wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej - na mikroprojekty, SSERB postara się zorganizować szkolenie, które zostanie przeprowadzone przez WST specjalnie dla członków Stowarzyszenia.

Na zakończenie Pani Prezes podziękowała Marszałkowi za stale odczuwane wsparcie dla działalności Euroregionu Bug.

Następnie przewodniczący udzielił głosu głównej księgowej SSERB, pani Barbarze Hajczuk, która złożyła sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

Natomiast sprawozdanie Komisji rewizyjnej zostało odczytane przez Przewodniczącą Komisji, pana Andrzeja Romańczuka.

Treści wszystkich sprawozdań stanowią załączniki do odpowiednich uchwał Zgromadzenia.

W dyskusji, która stanowiła kolejny punkt porządku obrad, zabrał głos pan Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, który podkreślił znaczenie współpracy transgranicznej samorządów i wyraził nadzieję na rozwój Programu Współpracy Transgranicznej w następnej perspektywie finansowej.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem projektów uchwał. W wyniku głosowania zostały jednogłośnie przyjęte sprawozdania za 2017 rok tj.: Sprawozdanie Zarządu z działalności SSERB i Sprawozdanie finansowe.

Przed głosowaniem nad przyjęciem budżetu na 2018 rok ponownie zabrała głos Barbara Hajczuk, która przedstawiła założenia do budżetu. Nie zgłoszono żadnych uwag, ani pytań, w związku z tym zarządzono głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie przyjęto budżet na 2018 rok.

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło przedstawienie informacji o projekcie pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”, który uzyskał dofinansowanie

w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Przewodniczący zaprosił panię Prezes do omówienia tematu. Na wstępie pani Magdalena Fotek-Kułak podziękowała samorządom członkowskim za zainteresowanie projektem i udział w jego przygotowywaniu. Projekt wdrażany będzie przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Ukrainy. Celem jego realizacji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na polsko-ukraińskim pograniczu poprzez wsparcie 32 gmin województwa lubelskiego i 15 ukraińskich gromad, którym przekażemy 100-letnie doświadczenie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. Strażacy ochotnicy wezmą udział w szkoleniach, wspólnych konferencjach i ćwiczeniach terenowych, a ich jednostki zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt ratowniczy. Wartość projektu wyniesie około 700 tysięcy euro (w tym 10% wkładu własnego), zaś okres realizacji przewidziano na 20 miesięcy.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych wniosków Przewodniczący Henryk Makarewicz zamknął posiedzenie XXI Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Protokolant

Przewodniczący