Gdańsk, 17 grudnia 2021 r.

Protokół
z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej"

Posiedzenie odbyło się 17 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 w trybie hybrydowym: w Sali 133c Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz na platformie Zoom https://zoom.us/j/93431010794?pwd=QmQ1cDFrWC81V0FnU0t1SGU4R0x2QT09

W zebraniu, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu, udział wzięli następujący Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej":
Mieczysław Struk – Przewodniczący Zarządu – na miejscu
Marta Makuch – Wiceprzewodnicząca Zarządu - zdalnie
Hanna Pruchniewska – Wiceprzewodnicząca Zarządu - zdalnie
Aleksander Gappa – Członek Zarządu – na miejscu
Kazimierz Chyła – Członek Zarządu - zdalnie

W posiedzeniu uczestniczyli także:
Monika Pochroń-Frankowska – Pełnomocnik Zarządu – na miejscu
Paweł Rygalski – p.o. Dyrektora Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli - zdalnie
Rafał Rolka - Specjalista ds. Unii Europejskiej – na miejscu
Małgorzata Matkowska - Główny Specjalista ds. Unii Europejskiej, Koordynator Biura Miejscowego Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej" w Gdańsku – na miejscu
Karol Ważny – Radca prawny SPUE, Ważny & Wilkiel Kancelaria Prawna - zdalnie

Obrady otworzył Marszałek Mieczysław Struk - Przewodniczący Zarządu i po stwierdzeniu kworum zapoznał obecnych z celem posiedzenia, przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Na protokolanta wyznaczono p. Małgorzatę Matkowską, Głównego Specjalistę ds. Unii Europejskiej, z Biura Miejscowego w Gdańsku.

Przewodniczący Zarządu przekazał głos p. Pawłowi Rygalskiemu, p.o. Dyrektora Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli, który przedstawił główne działania Stowarzyszenia w roku 2021 oraz zaprezentował priorytetowe tematy i kierunki działań planowanych na rok 2022. SPUE silnie wspiera członków Europejskiego Komitetu Regionów z Pomorza – p. Aleksandrę Dulkiewicz i p. Mieczysława Struka. SPUE angażuje w swoje działania także pomorskich posłów do Parlamentu Europejskiego p. Magdalenę Adamowicz i p. Janusza Lewandowskiego oraz współpracuje z Europosłami spoza regionu – p. Janem Olbrychtem, p. Danutą Hubner, p. Jarosławem Dudą.

W roku 2021 SPUE współpracowało ściśle z Komisją Europejską – Działem Wizyt, przy organizacji siedmiu (7) wirtualnych wizyt studyjnych w ramach cyklu pn. „Unijni eksperci dla Pomorza", gdzie specjaliści z różnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z przedstawicielami członków SPUE, w odpowiedzi na pomorskie potrzeby. Tematyka wydarzeń była związana z bieżącymi tematami unijnej agendy m.in.: Inicjatywa React EU, Europejski Rok Kolei, Nowy Europejski Bauhaus, Badania i Innowacje, Zielona Transformacja – kontynuacja będzie miała miejsce w roku 2022. SPUE prowadziło działania na rzecz edukacji obywatelskiej i europejskiej, m.in. dla młodzieży - adresowane do podmiotów z terenu członków. Odbyła się jedna wizyta studyjna fizyczna w Brukseli z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatu Starogardzkiego.

16 czerwca 2021 r. SPUE zorganizowało zdalne seminarium w ramach Konferencji w sprawie Przyszłości Europy z udziałem m.in. prof. Adama Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskiej, posłanek do Parlamentu Europejskiego: prof. Danuty Huebner, dr Magdaleny Adamowicz oraz dr Martyny

Bildziukiewicz – szefowej unijnego zespołu ds. walki z rosyjską dezinformacją. Raport z wydarzenia został przekazany Komisji Europejskiej. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w niej samorządowcy, przedstawiciele uczelni i biznesu oraz wielu młodych Pomorzan – szkoły umożliwiły udział uczniów w ramach zajęć.

Ponadto, w roku 2021 SPUE współpracowało z pomorskimi uczelniami, propagowało europejskie inicjatywy na rzecz promowania przedsiębiorczości i budowania partnerstw z biznesem.
SPUE zaangażowane było w działania projektu Let's Communicate! promującego Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego i wspierało sekretariat pomorskiej dwuletniej prezydencji w BSSSC – sieci współpracy subregionalnej państw Morza Bałtyckiego. Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli współorganizowało wydarzenie nieformalnej sieci współpracy państw Morza Bałtyckiego nt. wyzwań regionu i rozwoju bałtyckich portów, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego: dr. Magdaleny Adamowicz, Macieja Matczaka - dyrektora Instytutu Morskiego w Gdyni, Bogdana Ołdakowskiego – szefa Baltic Ports Organization (BPO).
W ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (EWRC) SPUE współorganizowało seminarium nt. kolei i edukacji zawodowej w tym sektorze z udziałem m.in. p. Bartłomieja Przybyciela z Urzędu Miejskiego w Gdyni oraz przedstawiciela Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych z Gdyni.

W roku 2022 SPUE kontynuować będzie współpracę z uczelniami i przedsiębiorcami, prowadzić będzie cykl spotkań pn. „Unijni eksperci dla Pomorza" oraz działania w zakresie edukacji obywatelskiej i europejskiej – m.in. cykl „Lekcja o wartościach" dla pomorskich szkół.
W miarę poprawy sytuacji pandemicznej planowane są wizyty studyjne w Brukseli: na przełomie maja i czerwca dla sektora akademickiego, a na przełomie czerwca i lipca dot. zrównoważonego transportu. SPUE włączy się także w realizację EWRC organizując seminarium z udziałem podmiotów z Pomorza.

Następnie Przewodniczący Zarządu przekazał głos p. Monice Pochroń-Frankowskiej, Pełnomocnik Zarządu, która dodała, że SPUE będzie zaangażowane w kontynuację projektu Let's Communicate! do września 2022 r., w związku z przedłużeniem projektu. Pełnomocnik Zarządu poinformowała, że w 2022 r. powstać ma Punkt Strategii Bałtyckiej wyłoniony w konkursie w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Budżet projektu szacowany jest na 1,2 mln €. Według Pełnomocnika Zarządu Punkt ma koordynować 16 obszarów tematycznych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Pełnomocnik Zarządu nie informowała wcześniej Członków Zarządu o tym projekcie z uwagi na duże zainteresowanie i możliwą konkurencję w konkursie, który wyłoni 1 konsorcjum projektowe. Pełnomocnik Zarządu powiedziała, że lider projektu Let's Communicate! – Centrum Balticum, autorytarnie zarządza projektem i sobie przypisuje zasługi, a wszyscy negatywnie oceniają jego działania. Poinformowała także o spotkaniu Przewodniczącego Zarządu z p. Grzegorzem Poznańskim - Dyrektorem Generalnym Stałego Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) w Sztokholmie, które odbyło się 17.12.2021 r. przed posiedzeniem Zarządu SPUE, podczas którego złożył on SPUE zaproszenie do udziału w konsorcjum w charakterze lidera projektu. Pełnomocnik Zarządu przedstawiła prezentację multimedialną przedstawiającą m.in. podmioty zainteresowane współpracą w ramach konsorcjum: Związek Miast Bałtyckich, Norden ze Szwecji, Instytut Szwedzki, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Województwo Pomorskie. Pełnomocnik Zarządu powiedziała, że dyskutowano o zaangażowaniu Pomorza poprzez SPUE lub Urząd Marszałkowski. Uznano jednak, że SPUE jest jedynym podmiotem z woj. pomorskiego zaangażowanym w projekt Let's communicate! i mającym możliwość zatrudnienia obcokrajowców. SPUE miałoby być liderem konsorcjum, co było szeroko omawiane w różnych gremiach oraz omówione z Przewodniczącym Zarządu. Zgodnie ze słowami Pełnomocnik Zarządu, zadania konsorcjum zostały podzielone – SPUE jako lider będzie zobowiązane do złożenia aplikacji projektowej w systemie BAMOS do 30.03.2022 r.

Pełnomocnik Zarządu przedstawiła kontekst zainteresowania ubieganiem się o prowadzenie Punktu Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego – zaangażowanie w ten projekt pozwoli na podratowanie budżetu SPUE. Kontynuowała, argumentując, że istniejąca nadwyżka w budżecie SPUE jest rezultatem organizacji działań w formacie zdalnym ze względu na pandemię COVID-19 oraz urlopem macierzyńskim Dyrektor Biura w Brukseli (do 02.2022). Pełnomocnik Zarządu powiedziała, że pozyskiwane będą listy referencyjne od różnych partnerów. Na koniec dodała, że choć SPUE ma konkretne cele i misje, do którego jest powołane, pandemia wymusza pomyślenie o zaangażowaniu w omawianą inicjatywę i konieczne będzie zatrudnienie dodatkowej 1 osoby, która będzie zajmować się Punktem. Następnie Pełnomocnik Zarządu poprosiła o dyskusję i głosy Członków Zarządu.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że konsorcjum zostanie wyłonione w drodze konkursu, wobec czego prowadzenie Punktu Strategii Bałtyckiej ze SPUE jako liderem konsorcjum jest niepewne, a Centrum Balticum jako dotychczasowy lider projektu Let's Communicate! jest trudnym konkurentem. Dodał, że konsorcjów ubiegających się o wygraną w konkursie może być wiele. Dla Pomorza i Gdańska wygrana w konkursie byłaby honorem i wyróżnieniem. Przewodniczący Zarządu dodał, że liczy na zainteresowanie p. Aleksandry Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska, ponieważ Miasto Gdańsk chce zaangażować się poprzez Związku Miast Bałtyckich. Wkład własny SPUE miałby wynieść ok. 400 tys. zł (20% budżetu lidera w projekcie) na 3 lata. Przewodniczący Zarządu stwierdził, że realizacja celów Punktu Strategii Bałtyckiej oferować będzie szereg możliwości dla Pomorza, w tym: w zakresie obaw o czystość plaż, związanych z wrakami i bronią chemiczną na dnie Bałtyku, celami planistycznymi oraz zintegrowanym zarządzaniem przestrzennym, współpracą młodzieży. Przynieść może także konkretny wymiar finansowy i szansę na poprawę sytuacji finansowej SPUE, umożliwi wpływ pomorskich jednostek na wydatkowanie środków z Komisji Europejskiej na różne cele zbieżne z interesami regionu. Na koniec poprosił Członków Zarządu o rozważenie udziału w konsorcjum projektowym.

P. Hanna Pruchniewska, Wiceprzewodnicząca Zarządu, wyraziła poparcie dla tego działania, pozostali Członkowie Zarządu nie zabierali głosu.

Następnie przystąpiono do dyskusji nad budżetem SPUE na rok 2022 - wysokością składek członkowskich i planowanych wydatków.
Przewodniczący Zarządu ponownie przekazał głos Pełnomocnik Zarządu, która przedstawiła propozycję budżetu na rok 2022.

Przewidywana suma składek ma wynieść 1 375 200,00 zł, refundacja środków z projektu Let's Communicate! wynieść ma 70 591,70 zł. Suma wydatków została oszacowana na 1 670 700,00 zł. Pełnomocnik Zarządu dodała, że w roku 2022 nowe składki członkowskie są niewystarczające na pokrycie wszystkich wydatków i dlatego przewiduje się sięgnięcie do nadwyżki budżetowej tj. oszczędności SPUE z minionych lat. Wpływ na sytuację finansową SPUE i możliwość wystąpienia straty finansowej netto w roku 2022 jest spowodowana m.in. rosnącymi kosztami, rosnącym kursem wymiany waluty Euro, wzrostem kosztów usług, wynagrodzeń, zakończeniem projektów unijnych realizowanych przez SPUE oraz z powodu braku podwyżek składek członkowskich po 2009 r. Przewiduje się nadwyżkę za 2021 r. Wydatkowano z rezerwy kwotę 89 258,94 zł.
W roku 2021 do SPUE przystąpiło dwóch członków wspierających: Fundacja INTERIZON – Pomorski Klaster ICT oraz Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, wysokość dobrowolnych składek wyniosła łącznie 15 000,00 zł.

W przygotowanym prowizorium na rok 2022 zakładane jest ograniczenie działań z fizycznym udziałem uczestników - bez wynajmu sal, nagłośnienia, tłumaczeń, cateringu, kosztów podróży prelegentów oraz ich potencjalnych honorariów, i ograniczenie liczby planowanych podróży krajowych i zagranicznych.

W związku z końcem umowy najmu Biura Miejscowego w Gdańsku możliwe jest zawarcie nowej umowy na zasadach użyczenia (bez czynszu) – co pozwoliłoby uzyskać oszczędności w wysokości ok. 15 000,00 zł.

Pełnomocnik Zarządu zapewniła o staraniach czynionych w trosce o budżet SPUE i zachęciła do powrotu do dyskusji o podwyżce składek członkowskich, po czym przekazała głos Przewodniczącemu Zarządu.

Przewodniczący Zarządu podjął temat podwyżki wysokości składek członkowskich argumentując, że opieranie kalkulacji finansowych organizacji na urlopach macierzyńskich oraz innych nieobecnościach członków zespołu pracowników nie jest właściwe. Następnie poprosił Członków Zarządu o wyrażenie opinii w sprawie podniesienia wysokości składek członkowskich na rok 2022 o 10%.

Pierwsza głos zabrała p. Marta Makuch, Wiceprzewodnicząca Zarządu. Wyraziła poparcie dla podwyżki składek członkowskich na rok 2022 o 10% z uwagi na chociażby wysoką inflację i przedstawienie propozycji Walnemu Zebraniu Członków.
Następnie głos zabrała p. Hanna Pruchniewska, Wiceprzewodnicząca Zarządu, która również wyraziła poparcie dla przedstawienia propozycji podwyżki wysokości składek członkowski o 10% Walnemu Zebraniu Członków.
P. Kazimierz Chyła poparł jednoznacznie podniesienie wysokości składek zaznaczając przy tym, że podwyżka o 10% stanowi niezbędne minimum mające dla SPUE duże znaczenie, przy niewielkim wpływie takiej podwyżki na budżety samorządów.
P. Aleksander Gappa, Członek Zarządu, również poparł podniesienie składek członkowskich o 10%, wnosząc jednocześnie o powrót do dyskusji w ciągu roku i ewentualną rewizję ustaleń.

Po wysłuchaniu wypowiedzi Członków Zarządu Przewodniczący Zarządu poprosił o uwzględnienie w załączniku nr 1 do uchwały 5/2021 z dnia 17 grudnia 2021 podwyżki składek członkowskich na rok 2022 o 10 % w stosunku do roku 2021. Po wypowiedzeniu się wszystkich członków Zarządu i wyrażeniu poparcia dla podwyżki uchwała została przyjęta przez aklamację.

UCHWAŁA NR 5/2021
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA "POMORSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ"
z dnia 17 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu i propozycji wysokości składek członkowskich

§ 17 pkt 10 oraz § 22 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej" uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wysokość składek członkowskich na rok 2022 określona jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wysokość wydatków planowanych na 2022 rok określona jest w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2021
Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej"
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wysokość przychodów na 2022 rok

Lp.	Przychody	Kwota
1	Roczna składka członkowska Samorządu Województwa Pomorskiego	770 000,00 zł
2	Roczna składka członkowska Powiatu Człuchowskiego	25 300,00 zł
3	Roczna składka członkowska Powiatu Kwidzyńskiego	25 300,00 zł
4	Roczna składka członkowska Powiatu Wejherowskiego	25 300,00 zł
5	Roczna składka członkowska Powiatu Starogardzkiego	25 300,00 zł
6	Roczna składka członkowska Miasta Sopot	25 300,00 zł
7	Roczna składka członkowska Miasta Gdynia	63 250,00 zł
8	Roczna składka członkowska Miasta Słupsk	44 000,00 zł
9	Roczna składka członkowska Miasta Gdańsk	126 500,00 zł
10	Roczna składka członkowska Gminy Miasta Lębork	12 650,00 zł
11	Roczna składka członkowska Gminy Bytów	12 650,00 zł
12	Roczna składka członkowska Gminy Czersk	12 650,00 zł
13	Roczna składka członkowska Gminy Miasta Ustka	6 325,00 zł
14	Roczna składka członkowska Gminy Miejskiej w Tczewie	25 300,00 zł
15	Roczna składka członkowska Gminy Gniewino	6 325,00 zł
16	Roczna składka członkowska Miasta Pruszcz Gdański	12 650,00 zł
17	Roczna składka członkowska Miasta Chojnice	12 650,00 zł
18	Roczna składka członkowska Miasta Kwidzyn	12 650,00 zł
19	Roczna składka członkowska Agencji Rozwoju Pomorza (dobrowolna)	3 795,00 zł
20	Roczna składka członkowska Grupy Lotos S.A. (dobrowolna)	27 500,00 zł
21	Roczna składka członkowska Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (dobrowolna)	22 000,00 zł
22	Roczna składka członkowska Uniwersytetu Gdańskiego (dobrowolna)	22 000,00 zł
23	Roczna składka członkowska Politechniki Gdańskiej (dobrowolna)	22 000,00 zł
24	Roczna składka członkowska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (dobrowolna)	22 000,00 zł
25	Roczna składka członkowska Powiatu Chojnickiego	25 300,00 zł
26	Roczna składka członkowska Gminy Luzino	6 325,00 zł
27	Roczna składka członkowska Gminy Miasta Puck	6 325,00 zł
28	Roczna składka członkowska Gminy Skarszewy	6 325,00 zł
29	Roczna składka członkowska Powiatu Kartuskiego	25 300,00 zł
30	Roczna składka członkowska Gminy Kobylnica	6 325,00 zł
31	Roczna składka członkowska Miasta Rumia	25 300,00 zł
32	Roczna składka członkowska Powiatu Kościerskiego	25 300,00 zł
33	Roczna składka członkowska Gminy Tuchomie	6 325,00 zł
34	Roczna składka członkowska Fundacji Interizon (dobrowolna)	11 000,00 zł
35	Roczna składka członkowska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości (dobrowolna)	5 500,00 zł
36	Refinansowanie ze środków projektu Let's Communicate!	70 591,70 zł
	RAZEM	1 583 311,70 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/2021

Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej"
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wysokość wydatków na 2022 rok

Lp.	Wydatki	Kwota
1	Wynajem, ubezpieczenie, wyposażenie Biura w Brukseli	193 000,00 zł
2	Wynajem, ubezpieczenie, wyposażenie Biura Miejscowego	37 000,00 zł
3	Usługi pocztowo - telekomunikacyjne	26 000,00 zł
4	Koszty osobowe w Brukseli	1 017 000,00 zł
5	Promocja	5 000,00 zł
6	Koszty osobowe w Polsce	254 000,00 zł
7	Organizacja szkoleń, seminariów, warsztatów, podróże służbowe, udział w seminariach/konferencjach	73 000,00 zł
8	Podwykonawstwo, inne	62 700,00 zł
9	Opłaty bankowe, różnice walutowe	3 000,00 zł
	RAZEM	1 670 000,00 zł

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Na tym zebranie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZARZ...
STOWARZYSZENIA POMORSKIE W UNII...

Przewodniczący Zarządu Mieczysław [illegible]

Protokolant Małgorzata Matkowska Małgorzata Matkowska

Lista obecności
na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej"
17 grudnia 2021 r., godzina 11:00
Posiedzenie hybrydowe

L.p.	Imię i nazwisko członka Zarządu	Nazwa członka Stowarzyszenia, którego reprezentuje członek Zarządu	Obecność
1	Mieczysław Struk	Samorząd Województwa Pomorskiego	Obecny - na miejscu
2	Marta Makuch	Miasto Słupsk	Obecna - zdalnie
3	Hanna Pruchniewska	Miasto Puck	Obecna - zdalnie
4	Aleksander Gappa	Powiat Człuchowski	Obecny - na miejscu
5	Kazimierz Chyła	Powiat Starogardzki	Obecny - zdalnie

Potwierdzenie na podstawie logowania się do platformy Zoom https://zoom.us/j/93431010794?pwd=QmQ1cDFrWC81V0FnU0t1SGU4R0x2QT09

Przewodniczący Zarządu:

Protokolant: