

PROTOKÓŁ
Z OBRAD XI WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG
z dnia 16 kwietnia 2008 r. w Chełmie

Walne Zgromadzenie odbyło się 16 kwietnia 2008 r. w Chełmie. Uczestniczyli w nim członkowie Stowarzyszenia oraz goście według listy obecności.

Z uwagi na fakt, że na obrady Walnego Zgromadzenia w I terminie wyznaczonym na godz. 11.00 przybyło mniej niż połowa uprawnionych do brania udziału w Zgromadzeniu, Prezes Stowarzyszenia zarządził aby odbyło się ono w II terminie wyznaczonym na godz. 11.30. Ostatecznie w obradach wzięło udział 37 z 82 samorządów uprawnionych do głosowania.

Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczął o 11.30 Pan Andrzej Pruszkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Powitał on wszystkich zgromadzonych członków lub ich przedstawicieli oraz przybyłych gości, Krzysztofa Grabczuka, Marszałka Województwa Lubelskiego i Jacka Czerniaka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego

Następnie Pan Pruszkowski zwrócił się do zebranych z prośbą o zgłoszenie kandydatur do wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Pan Jacek Czerniak zgłosił kandydaturę Pana Henryka Makarewicza, Członka Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Z uwagi na brak innych propozycji, Pan Prezes zarządził głosowanie w wyniku, którego kandydatura Pana Makarewicza została jednogłośnie przyjęta.

Pan Makarewicz, przejmując przewodnictwo Zgromadzeniu podziękował zebranych za głosowanie oraz zapytał o ewentualne uwagi i wnioski odnośnie porządku obrad. W dalszej części głos zabrał Pan Jacek Czerniak, który poinformował zebranych, iż zgodnie z rezygnacją Pana Jarosława Zdrojkowskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia należy poddać pod głosowanie jego rezygnację oraz przeprowadzić wybory uzupełniające. W związku z tym Pan Makarewicz zaproponował umieszczenie kwestii dotyczącej przyjęcia rezygnacji Pana Zdrojkowskiego i uzupełnienia składu Zarządu w punkcie 9 porządku obrad. Następnie zarządził głosowanie, w którym wniosek ten został jednogłośnie przyjęty.

Kolejny punkt obrad dotyczył wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej. W związku z tym Przewodniczący zwrócił się do zgromadzonych o zgłoszenie propozycji kandydatów. Głos zabrał Pan Jacek Czerniak zgłaszając do składu komisji następujące osoby:

1. Kazimierz Stocki – Starosta Powiatu Chełmskiego,
2. Andrzej Chrzastowski – Wójt Gminy Wierzbica,
3. Tadeusz Sawicki – Wójt Gminy Włodawa.

Przewodniczący zapytał zebranych o inne zgłoszenia dotyczące kandydatur, a w związku z tym, iż nie było żadnych propozycji, zarządził głosowanie. W wyniku głosowania zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej został jednogłośnie zaakceptowany.

W związku z kolejnym punktem obrad dotyczącym stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał Pan Makarewicz stwierdził, iż ze względu na fakt, że Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie jest ono władne do podejmowania prawomocnych decyzji bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Następnie, w nawiązaniu do 5 punktu porządku obrad Pan Makarewicz zapytał o uwagi do protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia SSERB, które odbyło się 2 kwietnia 2007 roku. Jednocześnie poinformował zebranych, że był on do wglądu w Sekretariacie SSERB oraz na stronie Euroregionu Bug, jak również przesłany wraz ze wszystkimi materiałami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia SSERB jako załącznik do Uchwały Nr 1/2008. Zważywszy na brak uwag, co do treści Protokołu przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego został on jednogłośnie przyjęty.

W dalszej części obrad, również jednogłośnie zaakceptowano porządek obrad z uwzględnieniem wcześniejszych wniosków.

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu dotyczącego sprawozdań za 2007 rok. W pierwszej kolejności przekazał głos Panu Pruszkowskiemu, który wygłosił sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2007 rok.

W dalszej części Pan Makarewicz przekazał głos Główniej Księgowej SSERB Pani Barbarze Hajczuk, która przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2007 rok.

Jako ostatni głos zabrał Pan Andrzej Czapski, Burmistrz Miasta Biała Podlaska pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przedstawił on sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 rok.

Treści wszystkich sprawozdań stanowią załączniki do podjętych w trakcie trwania Zgromadzenia, stosownych uchwał.

Po zaprezentowaniu wszystkich sprawozdań ponownie głos zabrał Pan Henryk Makarewicz, który zaproponował dyskusję nad sprawozdaniami. Z uwagi na to, iż nie było żadnych uwag dotyczących treści sprawozdań Przewodniczący zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania wszystkie sprawozdania za 2007 rok: Sprawozdanie Zarządu SSERB, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostały jednogłośnie zaakceptowane.

W tej części posiedzenia Przewodniczący zarządził również głosowanie nad Uchwałą dotyczącą przyjęcia budżetu SSERB na rok 2008. Głosujący jednogłośnie zaakceptowali budżet oraz podjęli stosowną uchwałę.

Następnie Przewodniczący poinformował zgromadzonych o rezygnacji Jarosława Zdrojkowskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz odczytał jej treść. W związku z podjęciem decyzji o uzupełnieniu porządku obrad o punkt dot. przyjęcia rezygnacji Pana Zdrojkowskiego i uzupełnienia składu Zarządu Pan Makarewicz zapytał czy wszyscy są za przyjęciem rezygnacji. Została ona przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że miejsce to powinien zająć przedstawiciel Samorządu Województwa Lubelskiego i przekazał głos Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Lubelskiego Jackowi Czerniakowi. W związku z tym Pan Czerniak zgłosił kandydaturę Pana Ireneusza Stolarczyka, który jest Radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego. Następnie Pan Makarewicz zarządził głosowanie, w wyniku którego Pan Stolarczyk został wybrany większością głosów. Komisja Skrutacyjna, po przeliczeniu głosów stwierdziła, że za przyjęciem głosowało 98,89%, natomiast przeciw 1,11% spośród uprawnionych do głosowania.

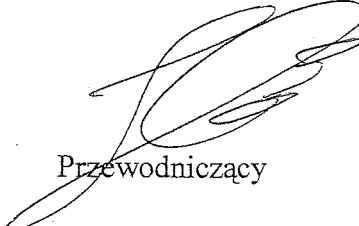
O godz. 12.15 Przewodniczący zarządził przerwę. Jednocześnie, w nawiązaniu do kolejnego punktu porządku obrad poprosił zgromadzonych o zastanowienie się nad wyborem przedstawicieli gmin i powiatów do Rady Związku Transgranicznego.

Po przerwie głos zabrał Pan Makarewicz i zwrócił się do obecnych na posiedzeniu o zgłoszenie kandydatur. Głos zabrał Pan Józef Kuropatwa, Starosta Hrubieszowski i zgłosił kandydaturę Pana Janusza Szpaka, Starosty Krasnostawskiego. Przewodniczący zapytał Pana Starostę o zgodę, a po jej otrzymaniu zwrócił się do zgromadzonych o uwagi. Ze względu na brak uwag poprosił przedstawicieli gmin o przedstawienie kandydata. W tej sprawie głos zabrał Pan Tadeusz Sawicki, Wójt Gminy Włodawa oraz Członek Zarządu SSERB i zaproponował kandydaturę Pana Henryka Makarewicza, który serdecznie podziękował

i wyraził zgodę. Z uwagi na to, iż nie było innych propozycji Przewodniczący zarządził głosowanie. W wyniku głosowania podjęto Uchwałę nr 6/2008 w sprawie wyboru przedstawiciela powiatów strony polskiej Związku Transgranicznego Euroregion Bug, którym został Pan Janusz Szpak oraz Uchwałę nr 7/2008 w sprawie wyboru przedstawiciela gmin strony polskiej Związku Transgranicznego Euroregion Bug, którym został Pan Henryk Makarewicz. Obydwie kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte.

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. Z uwagi na brak uwag i wniosków oraz na wyczerpanie się porządku Pan Makarewicz podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestniczenie w obradach oraz zamknął posiedzenie.

Karmiczuk Marta
Protokolant



Przewodniczący