

Protokół
z XIV Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Polskich
Współdziałających z Parkami Narodowymi
odbytego w dniu 10 czerwca 2011r. w Urzędzie Gminy Urszulin

- **Otwarcie XIV Walnego Zgromadzenia**

XIV Walne Zgromadzenie otworzył Pan Roman Wawrzycki – Wójt Gminy Urszulin witając wszystkich uczestników Zgromadzenia.

- **Stwierdzenie guorum**

Pan Roman Wawrzycki stwierdził obecność 9 delegatów. W związku z powyższym obrady odbyły się w II terminie i są prawomocne.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Pan Wawrzycki poinformował, że Gmina Zawoja podjęła uchwałę w sprawie wydelegowania pani Aliny Kuś do prac w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi. Natomiast p.Kuś dzisiaj wyjechała i pozostawiła pisemnie oświadczenie woli kandydowania na członka zarządu stowarzyszenia w dniu 10.06.2011r. i drugie pismo, w którym udziela pełnego pełnomocnictwa dla pana Stanisława Żywczaka w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi w Urszulinie w dniu 10.06.2011r.

WW dokumenty stanowią załączniki do protokołu.

- **Wybór przewodniczącego XIV Walnego Zgromadzenia**

Na przewodniczącego XIV Walnego Zgromadzenia jednogłośnie wybrano Pana Romana Wawrzyckiego – Wójta Gminy Urszulin.

- **Ustalenie i przyjęcie porządku obrad**

Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem do delegatów czy mają uwagi lub wnioski do porządku obrad.

Na wniosek p.St.Żywczaka w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej, w punkcie - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu stowarzyszenia i udzielenia absolutorium Zarządowi, proponowano dodać „i Komisji Rewizyjnej”, przy czym będą to dwie odrębne uchwały.

Ponadto zaproponowano wprowadzenie następujących projektów uchwał:

- w sprawie wyrażenia protestu przeciwko zmianie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004. o ochronie przyrody,
- w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi,
- w sprawie planu przychodów i wydatków Stowarzyszenia.

Poddany pod głosowanie jawne porządek obrad z poprawkami został przyjęty jednogłośnie.

- **Sprawozdanie Zarządu za dwunasty rok działalności (czwarty rok, III kadencji)**

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi za okres czerwiec 2010r. – czerwiec 2011r. przedstawił pan Albert Litwinowicz –z-ca Przewodniczącego Zarządu.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Uwag do sprawozdania nie wniesiono.

Następnie Pan Wawrzycki odczytał – Podsumowanie II kadencji działalności przez Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi Urszulin – 10 czerwca 2011r. Wyjaśnił, że autorem podsumowania jest Pan Hubert Prałat, który w imieniu Zarządu sam je sporządził.

Podsumowanie stanowi załącznik do protokołu.

- **Sprawozdanie Skarbnika Stowarzyszenia za „okres sprawozdawczy” oraz przedstawienie „bilansu” za rok kalendarzowy 2010, na potrzeby Urzędu Skarbowego**

Pan Wawrzycki powiedział, że w tej chwili jest najkrytyczniejszy moment dzisiejszego Zgromadzenia – jest to sprawozdanie Skarbnika Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy. Nie ma dzisiaj Skarbnika. Nie ma też jako takiego pisemnego sprawozdania, z którym można byłoby się pod Jego nieobecność zapoznać. Dysponujemy dokumentami: rachunek wyniku, sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2010 rok i bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r.

Przewodniczący obrad odczytał ww. dokumenty.

Ww. dokumenty stanowią załączniki do protokołu.

- **Stanowisko Komisji Rewizyjnej, wraz z wnioskiem absolutoryjnym.**

Przed przedstawieniem Stanowiska Komisji Rewizyjnej p.Stanisław Żywczak nadmienił, że najpierw chciałby powiedzieć jak sprawa wygląda w aspekcie nieobecności Skarbnika na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu. Mieli taki dylemat, którego nie było od początku działalności, przynajmniej od momentu, w którym sam funkcjonuje w Stowarzyszeniu i pracuje w Komisji Rewizyjnej, jak podejść do tematu, jak się ustosunkować, jakie wnioski wysunąć w związku z brakiem pewnych dokumentów źródłowych, które zawsze sprawdzali, analizowali i pisali protokół. Zawierzyli wiarygodności sprawozdań finansowych, które były zaprezentowane. Dokonali analizy porównawczej do okresu roku poprzedniego i wcześniejszych lat, czy ten ujemny wynik finansowy jest wynikiem niegospodarności, czy innych rzeczy. Nic takiego nie wynika, a po prostu, co również Zarząd przedstawił w swoim sprawozdaniu, gminy nie płaciły czy nieterminowo płaciły składki, a koszty były porównywalne, takie jak zawsze, czyli delegacje, prowizje bankowe, koszty administracyjne, strona internetowa. W związku

z tym powstał wynik ujemny, co nie deprecjonuje Zarządu, a że nie przyjechał Skarbnik stąd ten dylemat.

Następnie przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi z siedzibą w Mosinie, zawierające wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

- **Dyskusja nt. sprawozdania z działalności Zarządu**

Walne Zgromadzenie stwierdziło, że sprawozdanie jest rzetelne i nie wniosło do niego uwag.

Pan Żywczak powiedział, że w dniu dzisiejszym kończy się kadencja Zarządu. Na koncie bankowym są pieniądze i trzeba dokonać blokady konta przez nowych pełnomocników, przy zachowaniu obowiązujących procedur. Nadmienił, że podobną sugestią przesłał w swoim piśmie p. Prałat.

Stwierdzono, że nie jest to brak zaufania do ustępującego Zarządu tylko czynność formalno-proceduralna.

Na zapytanie czy została uregulowana sprawa za obsługę Walnego Zgromadzenia Pan Wawrzycki wyjaśnił, że nie.

Stwierdzono jednak, że środki na ten cel zostały zaplanowane w planie finansowym.

Zabierając głos Pan Żywczak powiedział, że jako ustępująca Komisja Rewizyjna starał się w sposób uczciwy i rzetelny analizować, sprawdzać, przedstawiać wnioski i pisać opinie. Może to nie wszystkim się podobało. Uważa, że poczucie przyzwoitości nakazywało mu, aby tak to przedstawiać

Następnie głos zabrał Pan Podyma. Jako były Wójt gminy Lutowiska podziękował i ocenił pracę Stowarzyszenia bardzo wysoko. To jest nieprawdopodobny sukces. Nigdy nie liczył, że tyle uda się osiągnąć. Przystępując do Stowarzyszenia liczył, że jest to sprawa słuszna. Natomiast nie miał, żadnej pewności, że to się uda. Uważa, że działalność powinna być kontynuowana dla dobra samorządów.

- **Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej**

Przewodniczący obrad odczytał i poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Uchwałę podjęto jednogłośnie przy 9 głosach „za”.

Uchwała Nr IV/57/2011

Następnie odczytał i poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej. Uchwałę podjęto jednogłośnie przy 9 głosach „za”.

Uchwała Nr IV/58/2011

- **Uchwała w sprawie bilansu za 2010r.**

Przewodniczący obrad stwierdził, że delegaci zostali zapoznani z bilansem za 2010r. Odczytał i poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2010 Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi.

Uchwałę podjęto jednogłośnie przy 9 głosach „za”.

Uchwała Nr XIV/59/2011

- **Sprawozdanie Zarządu z działalności w III kadencji, oświadczenie Prezesa**

Przewodniczący obrad stwierdził, że Sprawozdanie Zarządu z działalności w III kadencji zostało przedstawione w punkcie - Sprawozdanie Zarządu za dwunasty rok działalności.

Następnie odczytał oświadczenie Pana Prezesa Huberta Prałata zawierające rezygnację z kandydowania na członka zarządu Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie przyjęło oświadczenie do wiadomości.

- **Podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu**

Walne Zgromadzenie podjęło, jednogłośnie, uchwałę Nr XIV/60/2011 w sprawie składu Zarządu Stowarzyszenia, którą zdecydowało o wyborze Zarządu w pięcioosobowym składzie.

- **Powołanie Komisji Skrutacyjnej – ustalenie kandydatów, przygotowanie kart, głosowanie**

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Zarządu.

Zgłoszono następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

- Pani Alina Kuś – Gmina Zawoja (zgoda pisemna)
- Pan Zbigniew Szczepański – Gmina Chojnice
- Pan Jan Skiba – Gmina Zwierzyniec
- Pan Franciszek Górecki – Gmina Czorsztyn
- Pan Albert Litwinowicz - Gmina Białowieża

Nie wyraził zgody na kandydowanie Pan Roman Wawrzycki – Gmina Urszulin.

Następnie jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.

Do przeprowadzenia wyborów zarządu powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Pan Marek Mąkowski
- Pan Włodzimierz Podyma

- **Przerwa**

- **Ogłoszenie wyników – uchwała o składzie osobowym Zarządu**

Pan Marek Mąkowski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przebiegu i wyniku wyboru członków zarządu Stowarzyszenia. Stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 9 delegatów. Wszyscy kandydaci otrzymali 100% ważnie oddanych głosów.

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę Nr XIV/61/2011 w sprawie powołania członków Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi

- **Podjęcie uchwały o wyborze członków Komisji Rewizyjnej**

Walne Zgromadzenie podjęło, jednogłośnie, uchwałę Nr XIV/62/2011 w sprawie składu Komisji Rewizyjnej.

- **Ustalenie kandydatów, przygotowanie kart do głosowania, głosowanie**

Do składu Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

- Pani Zofia Bacior-Michalska
- Pan Tadeusz Chołko
- Pan Roman Wawrzycki

Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej.

Następnie jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.

Do przeprowadzenia wyborów Komisji Rewizyjnej powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Pan Marek Mąkowski
- Pan Włodzimierz Podyma

- **Przerwa**

Podczas przerwy nastąpiło ukonstytuowanie Zarządu. Po przerwie podano skład formalno-personalny Zarządu, tj.

Przewodniczący - Albert Litwinowicz

Z-ca Przewodniczącego - Jan Skiba

Sekretarz - Franciszek Górecki

Skarbnik - Zbigniew Szczepański

Członek - Alina Kuś

- **Ogłoszenie wyników – uchwała o składzie osobowym komisji rewizyjnej**

Pan Marek Mąkowski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przebiegu i wyniku wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że w głosowaniu udział wzięło 9 delegatów. Wszyscy kandydaci do komisji rewizyjnej otrzymali 100% ważnie oddanych głosów.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę XIV/63/2011 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca - Zofia Bacior-Michalska

Sekretarz - Tadeusz Chołko

- **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia protestu przeciwko zmianie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004. o ochronie przyrody**

Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę nr XIV/64/ 2011 w sprawie wyrażenia protestu przeciwko zmianie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004. o ochronie przyrody.

Uchwałę proponowano rozesłać do Klubów Parlamentarnych i Parlamentarzystów, z którymi współdziałają samorzady członkowskie.

Pan Wawrzycki proponował rozesłać uchwałę do wszystkich posłów.

- **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi**

Podczas dyskusji na temat zmian w statucie Pan Żywczak zaproponował, aby nowy Zarząd Stowarzyszenia rozeznał możliwość prawną dostosowania okresów sprawozdawczych, aby był to rok kalendarzowy. Dodał, że argumentacja dotychczasowego Prezesa p.Prałata w tej sprawie była taka, że jest to niemożliwe.

Dyskutowano o tym, że powinien być to rok kalendarzowy, tak jak jest to w spółkach.

Następnie Pan Skiba nawiązał do powoływania nowych Parków i zmian ich granic wobec czego są obawy, ale to, co Jego najbardziej dotyka to kwestia otuliny Parku. W przypadku Jego gminy otulina zajmuje obszar 5 razy większy jak sam Park. Czy Stowarzyszenie ma na to jakikolwiek wpływ, czy może coś wywalczyć? W ustawie mówi się o uzgodnieniach w przypadku utworzenia nowego Parku i zmianie granic Parku, a w rozporządzeniu o powołaniu Parku od razu ustala się otulinę. Nie każdy Park ma otulinę, ale w większości ona jest. Jest to wprowadzane „tylnymi drzwiami”, nikt o tym nie mówi, a to ma zasadniczy wpływ na plany gminy.

Ponadto dyskutowano sprawę obszarów Natura 2000, które niejednokrotnie nakładają się na obszary Parków i jest potrzeba np. podwójnego uzgadniania dokumentów z Parkiem i Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska. Proponowano wpisać zajmowanie się sprawami obszarów sieci NATURA 2000 do statutu, a także rozważano kwestię, aby Gminy, na których terenie jest otulina parku czy obszar Natury 2000 mogły przystępować do Stowarzyszenia na zasadzie członka zwyczajnego.

Po przedyskutowaniu proponowano dokonanie zmian w paragrafach 2, 3 i 5 ust. 2 statutu, które otrzymałyby brzmienie:

§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Białowieża pow. Hajnowski

- § 3. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony środowiska przy współdziałaniu z Parkami Narodowymi oraz organami zarządzającymi obszarami sieci Natura 2000, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:
1. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracji państwowej i samorządowej, instytucji międzynarodowych, innych instytucji i podmiotów oraz osób fizycznych.
 2. Współdziałanie w tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele Stowarzyszenia.
 3. Współpraca w zakresie promocji członków Stowarzyszenia.
 4. Dążenie do uzyskania dodatkowej subwencji z racji utraconych dochodów z terenów Parków Narodowych.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem.
 6. Realizowanie innych zadań, wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia.”

W przypadku zmiany zapisów w par. 2 i 3 Walne Zgromadzenie zajęło jednolite, pozytywne, stanowisko.

W przypadku § 5.ust.2 wypracowano dwa wnioski.

Pierwszy wniosek dotyczył zapisu w brzmieniu:

” Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda jednostka samorządowa, na terenie której położony jest Park Narodowy lub otulina Parku Narodowego”.

Natomiast drugi wniosek, w brzmieniu:

” Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda jednostka samorządowa, na terenie której położony jest Park Narodowy lub jego otulina lub obszar sieci Natura 2000”.

W głosowaniu jawnym przeszedł pierwszy wniosek, który otrzymał 7 głosów "za". Drugi wniosek otrzymał 2 głosy "za".

Więcej propozycji zmian Statutu nie zgłoszono.

Dyskutowano o tym, że jeżeli gminy na terenie których są obszary Natury 2000, będą zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia, na kolejnym Zgromadzeniu będzie można zmienić pod tym kątem Statut. Natomiast Stowarzyszenie będzie miało możliwość zajmowania się obszarami sieci Natura 2000, co będzie wynikać z zapisu paragrafu 3 Statutu.

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi.

Uchwałę podjęto w głosowaniu : za - 8 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 1 głos.

Uchwała Nr XIV/65/2011

Pan Litwinowicz proponował, poza wprowadzonymi zmianami, bardziej przyjrzeć się Statutowi i przeanalizować go na następnym Zgromadzeniu.

Pani Bacior-Michalska była zdania, że trzeba także przyjrzeć się, w kontekście prowadzonej dyskusji, ustawie o ochronie przyrody i dopracować od strony prawnej jakies zmiany, projekty.

Dyskutowano również o zwiększeniu reprezentacyjności Stowarzyszenia, gdyż obecnie na 122 gminy, na terenie których znajduje się Park, do Stowarzyszenia należy 19 gmin.

Pani Bacior-Michalska proponowała, aby każdy delegat poczynił starania w kierunku pozyskania na członków Stowarzyszenia gminy ze swojej okolicy, na terenie których znajduje się Park. W większości gmin zmieniły się władze i można spróbować jeszcze raz, bo podejście Wójta czy Burmistrza do pewnej kwestii ma tu kolosalne znaczenie. Rada Gminy może ostatecznie nie podjąć takiej uchwały, ale żeby taka uchwała znalazła się na sesji.

- **Podjęcie uchwały w sprawie planu przychodów i wydatków Stowarzyszenia**

Dyskutowano temat zwiększenia wydatków na analizy i ekspertyzy prawne i zmniejszenie wydatków na obsługę Walnego Zgromadzenia. Przyjęto również, że plan przychodów i wydatków będzie określony na dany rok. Dotychczas był to okres pomiędzy kolejnymi zwyczajnymi posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie planu przychodów i wydatków Stowarzyszenia.

Uchwała Nr XIV/66/2011

- **Zakończenie XIV Walnego.**


Na zakończenie obrad głos zabrał Pan Albert Litwinowicz, który podziękował za zaufanie i wybór na Przewodniczącego Zarządu. Szczególnie podziękował Komisji Rewizyjnej za 4 lata pracy, za udzielenie absolutorium. Ponadto nadmienił, że tak jak wspomniał jeden z delegatów, żał tracić takich ludzi, którzy oddali kawał życia pracując w Stowarzyszeniu. Myśli, że trzeba zaproponować Panu Podymie współpracę na zasadzie członka wspierającego.

Podobną propozycję proponowano również złożyć Panu Hubertowi Prałatowi i Panu Janowi Klimczakowi.

Następnie ustalono, iż następne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Chojnicach. Ponadto zmieniono dni posiedzeń - na środę i czwartek.

Pan Wawrzycki stwierdził, że porządek obrad został zrealizowany. Podziękował wszystkim za udział. Zamknął XIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała
Ewa Szokałczyk 

Przewodniczący obrad
XIV Walnego Zgromadzenia


Roman Wawrzycki