

## **Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia 'Pomorskie w Unii Europejskiej'**

Czas spotkania: 17 grudnia 2015r., godz. 11.00

Miejsce spotkania: Sala Herbowa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

W zebraniu wzięło udział (wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu) 7 osób, w tym z prawem głosowania 4.

Obrady otworzył Przewodniczący Zarządu Mieczysław Struk. Zapoznał on obecnych z celem zebrania. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został przyjęty. Następnie wyznaczono protokolanta – panią Aleksandrę Kielbratowską.

W pierwszej kolejności pani Karina Rembiewska, dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli, przedstawiła projekt planu pracy Stowarzyszenia na rok 2016. W trakcie prezentacji dołączyła pani Alicja Zajączkowska. W trakcie prezentacji pan Robert Biedroń zwrócił uwagę na potrzebę angażowania w charakterze członków wspierających jednostek z terenów poza Trójmiastem. Dyrektor Rembiewska skupiła się na konieczności wspierania partnerów z terenu województwa w pozyskiwaniu środków na realizację projektów oraz zawiązywania partnerstw. Pan Robert Biedroń zapytał o to, jak wygląda współpraca z organizacjami działającymi w obszarze współpracy bałtyckiej, a także realizacji wspólnych działań. Przewodniczący Mieczysław Struk podkreślił rolę współpracy z MOFami. Po prezentacji podjęto dyskusję nad kierunkami rozwoju i wyborem priorytetowych obszarów działań Stowarzyszenia na lata 2016-2020. R. Biedroń zwrócił uwagę na potrzebę zrównoważonego rozwoju całego regionu. Ustalono, że wyniki dyskusji poddane zostaną konsultacjom, a następnie plan pracy SPUE na rok 2016 zostanie poddane głosowaniu pisemnemu przez Zarząd.

Następnie przedstawiono propozycję projektu budżetu na rok 2016. W wyniku głosowania przyjęto uchwałę, której nadano nr porządkowy 6/2015

### **Uchwała Nr 6/2015 Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” z dnia 17 grudnia 2015 r.**

#### **w sprawie w sprawie przyjęcia projektu budżetu i propozycji wysokości składek członkowskich**

na podstawie § 17 pkt 10 oraz § 22 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” uchwała się, co następuje:

##### **§ 1.**

Wysokość składek członkowskich na rok 2016 określona jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

##### **§ 2.**

Wysokość wydatków planowanych na 2016 rok określona jest w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

##### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: 5  
Za: 5  
Przeciw: 0

Następnie przedstawiony został projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Delegacji Służbowych Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Mecenas Karol Ważny wyjaśnił genezę i szczegóły dotyczące zapisów w Regulaminie. W wyniku głosowania przyjęto uchwałę, której nadano numer porządkowy 7/2015.

**Uchwała Nr 7/2015  
Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”  
z dnia 17 grudnia 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu Delegacji Służbowych Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”.**

Na podstawie § 17 pkt 14 Statutu Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Regulamin Delegacji Służbowych Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Regulamin Delegacji Służbowych Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” uchwała się w celu doprecyzowania zasad delegowania pracowników oraz rozliczania podróży służbowych. Stosowane dotąd zasady ogólne (właściwe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej) pozostawiały wątpliwości w kontekście podróży służbowej pracowników Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego do Polski (kraju interesów życiowych).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: 5  
Za: 5  
Przeciw: 0

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył zebranie.