

**Protokół z Walnego Zebrania Członków Mazowieckiego Stowarzyszenia
Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego (MSSI)
w dniu 10. 04. 2015 r. w Brwinowie**

Walne Zebranie Członków MSSI zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia drogą pocztową i mailową przez Prezesa Zarządu: Małgorzatę Bebelką. Miejscem Zebrania było Europejskie Centrum Matecznik Mazowsze (siedziba PZLPiT „Mazowsze”) w Otrębusach, dokąd członkowie MSSI zostali zaproszeni przez Członka Zarządu MSSI: Burmistrza Gminy Brwinów - Arkadiusza Kosińskiego.

Zebranie otworzyła i przybyłych delegatów z gmin członkowskich oraz gości powitała Prezes Stowarzyszenia - Małgorzata Bebelka.

W zebraniu uczestniczyli delegaci reprezentujący gminy członkowskie zgodnie z załączoną listą obecności. Wśród gości przybyli: **Marek Wójcik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Mączewski Krzysztof - Dyrektor Departamentu Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Głomb - Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.**

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania MSSI. Zebranie jednogłośnie wybrało na przewodniczącego Walnego Zebrania Andrzeja Pietrasika - Burmistrza Płońsk (uchwała Nr 1/2015) oraz na sekretarza Jerzego Żelichowskiego - Członka Zarządu MSSI (uchwała Nr 2/2015).

Kolejnym punktem zebrania był wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków MSSI. Zebranie jednogłośnie wybrało 3 członków Komisji: Halinę Wawruch, Zenona Reszkę i Marka Jaworskiego (uchwała Nr 3/2015).

Komisja Mandatowo - Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco :

- Przewodniczący Komisji - Halina Wawruch - Wójt Gminy Żabia Wola,
- Sekretarz Komisji - Zenon Reszka - Burmistrz Gminy Błonie,
- Członek Komisji - Marek Jaworski - Zastępca Wójta Gminy Teresin.

Komisja stwierdziła, że na 25 członków (delegatów) Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na sali obrad obecnych jest 17 przedstawicieli gmin, co potwierdzono złożonymi podpisami na liście obecności. Wobec powyższego obrady Walnego Zebrania Członków oraz podjęte uchwały będą ważne (uchwała Nr1/2015 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej). Na koniec pracy Komisja przekaze protokół z głosowania podjętych uchwał (w załączeniu).

Ad. 4. Następnie Przewodniczący Zebrania zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania Członków MSSI, sugerując przesunięcie wystąpień zaproszonych gości z proponowanego w rozesłanym wcześniej porządku obrad z punktu 6 do punktu 10. Walne Zebranie podjęło uchwałę jednogłośnie (uchwała Nr 4/2015).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków MSSI
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków
3. Powołanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu MSSI;
 - a) merytorycznego - z działalności Zarządu MSSI za rok 2014
 - b) finansowego - bilans i analiza do bilansu
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MSSI z całokształtu kontroli w zakresie działalności



- merytorycznej i finansowej za rok 2014
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Przyjęcie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
 9. Informacja o działalności bieżącej i planach Zarządu w zakresie podejmowanych działań na 2015 r.
 10. Wystąpienia zaproszonych gości
 11. Dyskusja nad kierunkami działań Stowarzyszenia
 12. Przyjęcie projektu budżetu na 2015 r.
 13. Przyjęcie planu działania na 2015 r.
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie zebrania.

Ad. 5. Następnie Prezes MSSI Małgorzata Bebelska przedstawiła sprawozdanie z prac Zarządu za rok 2014, a Skarbnik Stowarzyszenia Dariusz Korczakowski przedstawił wykonanie budżetu za 2014 rok.

W imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2014 rok przedstawiła Beata Sznajder - Członek Komisji Rewizyjnej (opinia w załączeniu).

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do sprawozdania i wykonania budżetu. Ponieważ uwag nie zgłoszono podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania prac Zarządu MSSI oraz wykonania budżetu za rok 2014 (uchwała Nr 5/2015).

Ad. 6. Beata Sznajder przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2014 roku. Zebrani nie zgłoszili uwag do sprawozdania. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2014 roku i jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 6/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2014 (w załączeniu).

Ad. 8. W następnej kolejności Walne Zebranie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi MSSI z wykonania prac za rok 2014 (uchwała Nr 7/2015).

Ad. 9. Prezes Małgorzata Bebelska przedstawiła propozycję planu pracy i sugerowane przez Zarząd Stowarzyszenia kierunki działań. Zarząd widzi zasadność uczestniczenia przez samorządy członkowskie MSSI w Konferencji „Miasta w Internecie” w Gdańsku oraz Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej, poświęconej finansowaniu projektów edukacji cyfrowej w programach operacyjnych perspektywy unijnej 2014 - 2020 i możliwym działaniom samorządów na tym polu oraz ogólnopolskiemu projektowi LATARNICY 2020.PL, planowanemu do realizacji w latach 2016 – 2018 i stanowiącemu kontynuację projektu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS.

Skarbnik Dariusz Korczakowski przedstawił delegatom projekt budżetu Stowarzyszenia na 2015 rok. Wydatki będą ograniczone do obsługi księgowej i dofinansowania uczestnictwa przedstawicieli gmin członkowskich w konferencji Mwl w Gdańsku. Większość gromadzonych środków ze składek członkowskich będzie stanowiła udział własny Stowarzyszenia w przyszłych projektach unijnych.

Ad.10. Zaproszeni goście w ciekawy sposób przedstawili informacje dotyczące planowanych działań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie współpracy z samorządami lokalnymi oraz wykorzystania środków unijnych na dalszą budowę społeczeństwa informacyjnego, stanu zaawansowania dwóch projektów kluczowych realizowanych przez Urząd Marszałkowski na Mazowszu oraz dalszych planów Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” związanych z projektem Polska Cyfrowa Równych Szans i możliwościach kontynuacji współpracy z MSSI.

Ad.11. Przewodniczący Zebrania podziękował gościom za bardzo ciekawe wystąpienia i deklaracje dalszej współpracy w obszarze budowy społeczeństwa informacyjnego. Dyskusji nie było.

Ad. 12. Walne Zebranie przyjęło projekt bez uwag i podjęło uchwałę Nr 8/2015 w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2015 (w załączeniu).

Ad. 13. Walne Zebranie przyjęło propozycję planu działania MSSI na rok 2015 oraz jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 9/2015 w sprawie zatwierdzenia planu działania Stowarzyszenia na rok 2015 (w załączeniu).

Ad. 14. W tym punkcie porządku obrad przedstawiciele gmin członkowskich nie zgłosili żadnych wniosków.

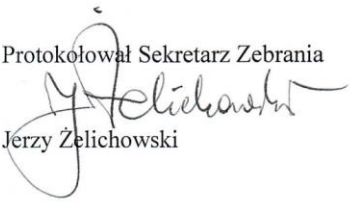
Ad.15. Na zakończenie głos zabrał gospodarz miejsca, Burmistrz Brwinowa - Arkadiusz Kosiński. Prezes Małgorzata Bebelska podziękowała Burmistrzowi Brwinowa za sprawną organizację zebrania oraz okazaną członkom Stowarzyszenia gościnność oraz przewodniczącemu i sekretarzowi zebrania za sprawne przeprowadzenie Walnego Zebrania MSSI.

Przewodniczący zamknął zebranie.

Przewodniczący Zebrania


Andrzej Pietrasik

Protokołował Sekretarz Zebrania


Jerzy Żelichowski