



## PROTOKÓŁ Z XXII POSIEDZENIA KOMITETU STERUJĄCEGO ZWIĄZKU ZIT MOF EŁK

W dniu 18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Ełku odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Przywitanie uczestników spotkania i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór członków Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk reprezentujących sektor biznesu oraz sektor społeczny.
3. Sprawozdanie z realizacji <i>Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025</i> za 2018 rok.
4. Przedstawienie planów na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie spotkania.

### Członkowie Komitetu i ich zastępcy obecni na posiedzeniu:

- **Tomasz Andrukiewicz** – Przewodniczący Komitetu Sterującego
- **Irena Podlecka** - Członek Komitetu Sterującego,
- **Magdalena Klimowicz** – Zastępca Członka Komitetu Sterującego,
- **Robert Dawidowski** – Zastępca Członka Komitetu Sterującego,
- **Anna Wojciechowska** - Zastępca Członka Komitetu Sterującego,
- **Marta Lipińska** - Zastępca Członka Komitetu Sterującego,

#### Ad 1.

Pan Tomasz Andrukiewicz Przewodniczący Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk, otworzył posiedzenie i przedstawił porządek obrad, który został zaakceptowany przez członków Komitetu.

#### Ad 2.

Następnie Pan Tomasz Andrukiewicz przekazał głos Kierownikowi Biura Związku ZIT MOF, Panu Andrzejowi Lemieszonkowi. Kierownik Biura ZIT przedstawił procedurę głosowania na członka i zastępcę członka Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk reprezentujących sektor społeczny i sektor biznesu.

W wyniku głosowania członkami i zastępcami członków Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk zostali:

1. Pani Agnieszka Pietrowicz – członek komitetu reprezentująca sektor biznesu (6 głosów za),
2. Pani Ewa Wasilewska – zastępca członka komitetu reprezentująca sektor biznesu (6 głosów za),
3. Pan Piotr Omalecki – członek komitetu reprezentujący sektor społeczny (5 głosów za, 1 przeciw),
4. Pan Karol Malinowski – zastępca członka reprezentujący sektor społeczny (5 głosów za, 1 przeciw).

### **Ad 3.**

W dalszej części spotkania zostało omówione sprawozdanie za 2018 rok z realizacji *Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025*. Pan Andrzej Lemieszonek przedstawił wybrane informacje ze sprawozdania, które zostało przekazane członkom Komitetu drogą elektroniczną 11 czerwca 2019 r.

Uczestnicy spotkania nie zgłosili zastrzeżeń do treści sprawozdania.

### **Ad 4.**

Pan Tomasz Andrukiewicz poinformował zebranych, że trwa aktualizacja *Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko – Mazurskiego*. Odbywają się spotkania konsultacyjne, uwagi można wносить do 16 lipca 2019 r.

Pan Andrzej Lemieszonek uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim oraz w telekonferencji z przedstawicielem Komisji Europejskiej. Są oczekiwania, że strategia naszego obszaru funkcjonalnego zostanie opracowana do końca I kwartału 2020 roku. Kierownik Biura Związku ZIT MOF Ełk przedstawił i omówił pięć celów jakie Unia Europejska wyznaczyła na nową perspektywę finansową na lata 2021 – 2027.

Pan Kierownik Biura ZIT przedstawił bieżące informacje o wykorzystanej i dostępnej alokacji w poszczególnych poddziałaniach ZIT bis Ełk. Pan Andrzej Lemieszonek poinformował zebranych, że część środków przewidzianych w konkursie z poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, zostanie najprawdopodobniej przesunięta na konkurs z poddziałania 11.2.5. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk.

### **Ad 5. i 6.**

Wobec braku dodatkowych kwestii do omówienia przez Komitet, Pan Tomasz Andrukiewicz podziękował zebranych za przybycie i zakończył XXII posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk.

Tomasz Andrukiewicz

Przewodniczący Komitetu Sterującego

ZIT MOF Ełk