

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. o godzinie 12:00 w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, mieszczącego się w Szczecinie przy ul. T. Wendy 14.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa do zadań zarządu województwa należy między innymi realizacja zadań należących do samorządu województwa, nie zastrzeżonych na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, natomiast zgodnie z przepisami art. 57 ust. 5 *op. cit.* Ustawy, zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Na dzień 23 lutego 2018 r. wyznaczone zostało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, którego Województwo jest jednym z członków. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

- 1) Powitanie uczestników.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
- 3) Wybór Protokolanta.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 5) Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
- 6) Prezentacja pt.: Łączenie potencjałów regionów i miast Korytarza Bałtyk-Adriatyk w ramach projektów unijnych na przykładzie TalkNET.
- 7) Projekt SubNodes: Powiązanie obszarów peryferyjnych z siecią bazową TEN-T za pośrednictwem drugorzędnych węzłów transportowych.
- 8) Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk za rok 2017.
- 9) Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk za rok 2017.
- 10) Odwołanie Członka Zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
- 11) Powołanie nowego Członka Zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
- 12) Zatwierdzenie i uchwalenie programu działania Stowarzyszenia na rok 2018 z wykorzystaniem Kalendarza Wydarzeń na rok 2018.
- 13) Zatwierdzenie i uchwalenie planu finansowego na rok 2018
- 14) Zatwierdzenie i uchwalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2018
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Walnego Zebrania jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Stowarzyszenia, dlatego udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obradach jest zasadny i konieczny.

5. Ocena skutków regulacji:

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.