

ПРОТОКОЛ № 2

Загальних зборів Асоціації органів місцевого самоврядування «Шлях Гедиміновичів»

м. Кам'янець-Подільський

17 січня 2014 року

Присутні:

I. Уповноважені представники місцевих рад – членів Асоціації та кандидатів на членство в Асоціації:

Президент Асоціації «Шлях Гедиміновичів», Луцький міський голова Микола Романюк
Віце-Президент Асоціації «Шлях Гедиміновичів», Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Сіماشкевич

Віце-Президент Асоціації «Шлях Гедиміновичів», Хотинський міський голова Геннадій Варгуляк

Бучацький міський голова Йосип Мосціпан

Корецький міський голова Людмила Дмитрук

Славутський міський голова Василь Сидор

Хотинський міський голова Геннадій Варгуляк

Заступник Острозького міського голови Віталій Ундір

Радник Старокостянтинівського міського голови Юрій Мудрик

II. Члени Правління Асоціації:

Виконавчий директор Асоціації «Шлях Гедиміновичів» Геннадій Друзенко

Заступник виконавчого директора Асоціації «Шлях Гедиміновичів» Наталія Бунда

III. Інші учасники:

Представники органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, керівники музеїв - заповідників, представники преси.

Оскільки згідно зі Статутом Асоціації, «Загальні збори Асоціації є повноважними за умови участі в них більше половини уповноважених представників органів місцевого самоврядування - членів Асоціації від загального числа членів Асоціації» (п. 5.2.3) і наразі присутні уповноважені представники 4-х з 6-ти членів Асоціації, вважати Збори повноважними.

Порядок денний

1. Вітальне слово Кам'янець-Подільського міського голови, віце-президента Асоціації «Шлях Гедиміновичів» Михайла Сіماشкевича
2. Обрання головуючого на Зборах
3. Звіт про Каунаську зустріч учасників проекту «Шлях Гедиміновичів»
4. Ухвалення рішення про прийняття до Асоціації нових членів
5. Затвердження символіки Асоціації.
6. Звіт про діяльність Асоціації у 2013 році

7. Вибори органів управління Асоціації
8. Обговорення та затвердження Плану дій та бюджету Асоціації на 2014 рік
9. Затвердження звернення до віце-прем'єр-міністра України

По першому питанню слухали Сіماشкевича М.Є., який привітав учасників зборів, зазначив, що 2013 рік видався плідним для Асоціації, наголосив на туристичному потенціалі Кам'янця-Подільського та закликав присутніх і надалі об'єднувати зусилля задля розвитку туристичного потенціалу та промоції на туристичному ринку міст-учасників Асоціації «Шлях Гедиміновичів».

По другому питанню слухали Романюка М.Я., який запропонував обрати на постійній основі головуєчим на Загальних зборах Асоціації виконавчого директора Асоціації – Геннадія Друзенка.

Пропозиція не викликала заперечень. Інших кандидатур висунуто не було.

Вирішили: доручити виконавчому директору Асоціації – Геннадію Друзенку на постійній основі головувати на Загальних зборах Асоціації «Шлях Гедиміновичів».

Голосували: «за» - 4, проти - 0, утрималися - 0.

В голосуванні брали участь тільки уповноважені представники чинних на момент голосування членів Асоціації.

По третьому питанню слухали Романюка М.Я., який ознайомив присутніх з інформацією про першу міжнародну зустріч учасників проекту, що відбулася в Каунасі 27 листопада 2013 року. Зокрема Микола Романюк розповів, що учасники Каунаської зустрічі підписали звернення до європейських лідерів, яке закликає останніх всіляко сприяти реалізації проекту. Доповідач також акцентував увагу на тому, що за короткий час, який минув від моменту ініціювання проекту, він об'єднав міста та райони чотирьох країн: України, Білорусі, Литви та Польщі.

Вирішили: прийняти інформацію Президента Асоціації «Шлях Гедиміновичів», Луцького міського голови Романюка М.Я. про Каунаську зустріч до відома.

Голосували: «за» - 4, проти - 0, утрималися - 0.

В голосуванні брали участь тільки уповноважені представники чинних на момент голосування членів Асоціації.

По четвертому питанню слухали Друзенка Г.В., який поінформував присутніх, що від часу заснування Асоціації «Шлях Гедиміновичів» чотири міських рад, а саме Старокостянтинівська, Бучацька, Корецька та Славутська, а також Волинська обласна рада ухвалили рішення приєднатися до Асоціації. Оскільки Статут Асоціації передбачає, що «прийом у члени Асоціації здійснює Правління Асоціації на підставі рішення відповідної місцевої ради» (п. 4.5.), а Загальні Збори Асоціації «приймають рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації, у тому числі тих, що віднесені Статутом Асоціації до відання Правління Асоціації» (підпункт 14) п. 5.2.2.), Друзенко Г.В. запропонував прийняти до Асоціації Старокостянтинівську, Бучацьку, Корецьку та Славутську міські, а також Волинську обласну ради.

Президент Асоціації Романюк М.Я. запропонував розглянути також питання про виключення з членів Асоціації Дубенської та Ізяславської міських рад, які у 2013 році не виконували своїх зобов'язань перед Асоціацією і не брали участі в її діяльності.

Вирішили:

1) прийняти до Асоціації Старокостянтинівську, Бучацьку, Корецьку та Славутську міські, а також Волинську обласну раду на їхніх відповідних рішеннях;

2) попередити Дубенську та Ізяславську міські ради, що у разі подальшого невиконання своїх фінансових та інших зобов'язань перед Асоціацією, їх буде виключено з Асоціації на найближчих Загальних Зборах, які попередньо заплановано на травень 2014 року.

Голосували: «за» - 4, проти - 0, утрималися - 0.

В голосуванні брали участь тільки уповноважені представники чинних на момент голосування членів Асоціації.

По п'ятому питанню слухали Друзенка Г.В., який представив присутнім остаточний проект символіки Асоціації, нагадав, що Установчі збори Асоціації від 10 травня 2013 року вже взяли за основу проект логотипу Асоціації, а також інформував присутніх, що цей логотип був затверджений на Каунаській зустрічі як логотип міжнародного проекту «Шлях Гедиміновичів». Доповідач запропонував затвердити запропонований варіант логотипу з написом «Шлях Гедиміновичів» українською, англійською та російською мовами як офіційну символіку Асоціації.

Вирішили: затвердити наведений нижче варіант логотипу з написом «Шлях Гедиміновичів» українською, англійською та російською мовами як офіційну символіку Асоціації.



Голосували: «за» - 8, проти - 0, утрималися - 0.

По шостому питанню слухали Друзенка Г.В., який представив присутнім звіт діяльності Асоціації за 2013 рік. Головним досягненням за минулий рік доповідач назвав розбудову міжнародної мережі учасників проекту (кількість учасників проекту за 7 місяців зростає з 6-ти міст-засновників Асоціації до 10 міст в Україні, по одному – в Литві, Білорусі та Польщі, трьох областей України, 2-х районів в Білорусі і одного в Литві), а також створення та запуск тримовного веб-сайту проекту.

Фінансовий звіт за 2013 рік наведений нижче:

I. ДОХОДИ:

м. Луцьк – 54 тис.грн.

м. Кам'янець-Подільський – 10 тис.грн.

м. Хотин – 2 тис.грн.

Всього: 66 тис.грн.

II. ВИТРАТИ:

| № п/п | Стаття витрат | Отримувач | Сума, грн |
|----------------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Надання послуг у сфері інформатизації та розробки програмного забезпечення | ФОП Олійник Любомир Вячеславович | 29 960,00 |
| 2. | Друк меморандумів (6 шт.) | ПП Дубинка Ю. І. | 210,00 |
| 3. | Друк меморандумів (3 шт.) | ПП Дубинка Ю. І. | 105,00 |
| 4. | Розробка логотипу, макет банера, сувенірної етикетки та фірмового бланка | ФОП Буйницький Олександр Анатолійович | 1 000,00 |
| 5. | Відрядження Київ – Хмельницький – Київ (Друзенко Г.В.) | Укрзалізниця | 86,90 + 156,80 = 243,70 |
| 6. | Виготовлення печатки | ФОП Савко Юрій Миколайович | 412,00 |
| 7. | Квитки Київ-Каунас, Каунас-Київ (Друзенко Г.В.) | МАУ | 483,30+499,28=982,58 |
| 8. | Відкриття рахунку | Приватбанк | 100,00 |
| 9. | Обслуговування рахунку (щомісяця 50 грн.) | Приватбанк | 200,00 (вересень-грудень) |
| 10. | За платіжку | Приватбанк | 8,00 |
| 11. | Оплата за електронні скриньки | Google | 26,66 |
| Всього: | | | 33 233,11 |

III. ЗАЛИШКИ станом на 15.01.2014 – **32 766,89** грн.

IV. Заплановані витрати – оплата послуг контент-менеджера ФОП Железняк Олександра Лазеровича зі створення та наповнення сайту тримовним контентом – 24 000 грн.

Доповідач запропонував присутнім затвердити звіт за 2013 рік.

Вирішили: схвалити звіт Друзенка Г.В. про діяльність Асоціації у 2013 році..

Голосували: «за» - 8, проти - 0, утрималися - 0.

По сьомому питанню слухали Друзенка Г.В., який доповів присутнім, що 7 місяців діяльності Асоціації засвідчили, що Правління у складі, затверженому Установчими зборами Асоціації від 10 травня 2013 року, виявилось неефективним і не змогло ухвалити жодного рішення. У зв'язку з цим доповідач запропонував затвердити новий склад Правління Асоціації, а саме Президента, двох віце-президентів, виконавчого директора та заступника виконавчого директора.

Вирішили: затвердити Правління Асоціації у новому складі:

Романюк М.Я. – Президент Асоціації «Шлях Гедиміновичів», Луцький міський голова;

Сімапкевич М.Є. – Віце-Президент Асоціації «Шлях Гедиміновичів», Кам'янець-Подільський міський голова;

Варгуляк Г.Б. – Віце-Президент Асоціації «Шлях Гедиміновичів», Хотинський міський голова;

Друзенко Г.В. – координатор міжнародного проекту «Шлях Гедиміновичів» та виконавчий директор Асоціації «Шлях Гедиміновичів»

Бунда Н.П. – заступник виконавчого директора Асоціації «Шлях Гедиміновичів», начальник управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.

Голосували: «за» - 8, проти - 0, утрималися - 0.

По восьмому питанню слухали Друзенка Г.В., який запропонував на розгляд присутніх проект Плану дій та бюджету Асоціації на 2014 рік.

Після дискусії та обговорення вирішили:

1) затвердити бюджет Асоціації на 2014 рік:

**Внески членів Асоціації
до бюджету Асоціації у 2014 році**

| | Місто | Кількість населення, тис. | Внесок, тис. грн. |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Луцьк | 211 | 66 |
| 2 | Кам'янець-Подільський | 102 | 32 |
| 3 | Дубно | 38 | 12 |
| 4 | Старокостянтинів | 35 | 11 |
| 5 | Славута | 34 | 11 |
| 6 | Ізяслав | 17 | 5 |
| 7 | Острог | 16 | 5 |
| 8 | Бучач | 12 | 4 |
| 9 | Хотин | 10 | 3 |
| 10 | Корець | 7 | 2 |
| | | | |
| Разом | | 482 | 151 |
| Внески, які Асоціація запропонує зробити обласним радам та ОДА - учасникам проекту | | | |
| | | | |
| | Волинська область | 1 041 | 50 |
| | Хмельницька ОДА | 1 401 | 50 |
| | Черкаська ОДА | 1 262 | 50 |
| | | | |
| Разом | | | 150 |
| Загалом | | | 301 |

Видатки Асоціації «Шлях Гедиміновичів» на 2014 рік

| | Стаття витрат | Період | Сума, тис. грн. |
|--------------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | Призовий фонд конкурсу на кращий проект скульптурної композиції «Шлях Гедиміновичів», яку планується встановити в усіх містах-учасниках проекту | Лютий - березень 2014 | 20.000 |
| 2 | Участь у міжнародній виставці Україна: подорожі та туризм (UITT) 2014 | Березень (27-29) 2014 | 60.000 |
| 3 | «Прописування» української частини туристичного маршруту «Шлях Гедиміновичів»: опис, фотографування та оцінка місць проживання, харчування, пам'яток культури та архітектури, інших атракцій в кожному з міст-учасників | Червень - серпень 2014 | 30.000 |
| 4 | Промотур «Шляхом Гедиміновичів» для представників медіа та туроператорів | Вересень 2014 | 50 000 |
| 5 | Участь у Міжнародному туристичному салоні «УКРАЇНА' 2014» (1-3 жовтня 2014 р.) | Вересень-жовтень 2014 | 50 000 |
| 6 | Виготовлення рекламного відеоролику проекту | Травень-серпень | 50 000 |
| 7 | Поточні витрати, подорожі, обслуговування банківського рахунку тощо | Січень-грудень 2014 | 40 000 |
| Разом | | | 300 000 |

2) запропонувати міським радам – членам Асоціації сплачувати членські внески поквартально, рівними частками;

3) звернутися до обласних рад та облдержадміністрацій - учасників проекту з пропозицією зробити внески у 50 тис. до бюджету Асоціації у 2014 році;

4) доручити Правлінню Асоціації продовжити роботу з потенційними донорами проекту із залучення додаткового фінансування;

5) дозволити Правлінню вносити зміни до бюджету Асоціації відповідно до і в межах фактичних надходжень.

Голосували: «за» - 8, проти - 0, утрималися - 0.

По дев'ятому питанню слухали Друзенка Г.В., який ознайомив присутніх з проектом звернення Асоціації до Віце-прем'єр-міністра України та запропонував схвалити його.

Вирішили: узяти проект звернення за основу та доручити виконавчому директорові внести до проекту звернення доповнення та правки, що прозвучали під час обговорення, та запропонувати Президентові Асоціації підписати та направити відповідного листа на ім'я Віце-прем'єр-міністра України, який курує питання регіонального розвитку та розвитку туризму.

Голосували: «за» - 8, проти - 0, утрималися - 0.

Президент Асоціації

Микола Романюк

Виконавчий директор Асоціації

Геннадій Друзенко

