

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku**

w dniu 15 maja 2014 r.

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Adam Fudali - Prezydent Miasta Rybnik, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Adam Hajduk - Starosta Powiatu Raciborskiego, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
3. Dariusz Prus - Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego,
4. Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory,
5. Andrzej Stephan – Pracownik Starosta Powiatu Rybnickiego,
6. Dariusz Szymczak – Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski.

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku,
2. Monika Stępień - Pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - nr 2/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2013 rok.
 - nr 3/2014 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
4. Sprawy bieżące, m.in.:
 - a) informacja z Urzędu Marszałkowskiego nt. zabezpieczonych środków na funkcjonowanie instrumentów terytorialnych (Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – RIT).
 - b) informacje o aktualnym stanie zaawansowania projektów realizowanych przez Związek:
 - „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w ramach PO IG.
 - „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” w ramach PO IG.
 - „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” w ramach PO KL.
 - „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce – Leszczynach” w ramach PO KL.
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
6. Zakończenie obrad.

Ad. 1) i 2)

Na początku posiedzenia, Przewodniczący Zarządu Związku Pan Adam Fudali powitał zebranych Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności niniejszego spotkania. W dalszej kolejności Pan Adam Fudali przedstawił porządek obrad, do którego Zebrani nie wnieśli uwag i przyjęli go jednogłośnie (6 głosów za).

Ad 3)

Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Jako pierwszy omawiany był projekt uchwały nr 2/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2013 rok. Przewodniczący Zarządu poprosił Dyrektora Biura o omówienie załączników do niniejszej uchwały tj. sprawozdania z działalności, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2013 rok. Pan Adam Wawoczny przedstawił treść sprawozdania merytorycznego i finansowego, omawiając zadania jakie zostały zrealizowane przez Związek w ubiegłym roku, a także przedstawiając wykonanie z przychodów i wydatków Związku za 2013 r., które kształtują się na następującym poziomie:

- przychody: **2 318 039,85 zł**

- wydatki: **2 112 946,98 zł**

1 471 838,13 zł	+	641 108,85 zł	=	2 112 946,98 zł
(wydatki dotyczące i poniesione w 2013 r. i 2014 r.)		(wydatki poniesione w 2013 r., a dotyczące 2012 r.)		

Dyrektor Biura ponadto poinformował Zebranych, iż rok 2013 zakończył się nadwyżką w kwocie 205 092,87 zł, a zgromadzone środki na rachunkach bankowych Związku posłużą realizacji przyszłych zadań zaplanowanych w 2014 roku. Członkowie Zarządu po zapoznaniu się nie zgłaszali uwag do sprawozdania z działalności Związku za 2013 rok, wobec czego prowadzący obrady Pan Adam Fudali, poddał uchwałę nr 2/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2013 rok pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (6 głosów za).

W dalszej części, Przewodniczący Pan Adam Fudali przedstawił projekt uchwały nr 3/2014 w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Jednogłośnie ustalono, że Zgromadzenie Ogólne odbędzie się 24 czerwca 2014 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta Rybniku. Natomiast o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu, również w Urzędzie Miasta.

Ad 4)

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący poprosił Dyrektora Biura o omówienie spraw bieżących. Pan Adam Wawoczny na początku przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Związku z Urzędu Marszałkowskiego:

- nt. środków na funkcjonowanie instrumentów terytorialnych RIT, w którym Urząd Marszałkowski poinformował, iż w ramach RPO WSL 2014-2020 osi priorytetowej XIII Pomocy Technicznej zostaną zabezpieczone środki na funkcjonowanie instrumentów terytorialnych (RIT), natomiast wszelkie inne informacje nt. wsparcia zostaną przekazane w późniejszym terminie.

- o organizowanych w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta w Rybniku konsultacjach subregionalnych nt. projektów szczegółowych opisów priorytetów RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFRR oraz EFS połączonych z konsultacją przedsięwzięć w ramach RIT. Ponadto Dyrektor Biura poinformował Zebranych, iż niniejsze zaproszenie zostało w godzinach rannych przed rozpoczęciem posiedzenia Zarządu, wysłane e-mailem do wszystkich Członków Związku.

Następnie Pan Adam Fudali zwrócił się do Zebranych z propozycją aby na czerwcowe Zgromadzenie Ogólne, Liderzy dróg RDRP i DGP przygotowali i zaprezentowali informacje na temat stanu zawansowania prac w tym temacie. Propozycja została przyjęta jednogłośnie, a Zebrani zadeklarowali, że przygotowują prezentacje.

W kolejnym punkcie Pan Adam Wawoczny przedstawił informacje o aktualnym stanie zaawansowania projektów realizowanych przez Związek:

- „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” współfinansowany ze środków EFRR w ramach PO IG.
- „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowany ze środków EFRR w ramach PO IG.
- „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL.
- „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce – Leszczynach” współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z zaprezentowanymi informacjami nt. ww. projektów nie wnieśli uwag, stwierdzając, iż czynności zostały wykonane rzetelnie i z należytą starannością.

Dyrektor Biura ponadto powiadomił Zebranych o spotkaniu z dr Krzysztofem Wrana, podczas którego Pan doktor zaproponował nieodpłatną, dalszą współpracę ze Związkiem przy konsultacji prac nad strategią RIT. Członkowie wyrazili aprobatę co do propozycji dr Wrany i jednogłośnie zdecydowali aby Związek kontynuował tę współpracę, także w przypadku pojawienia

się kosztów dot. opracowania tejże strategii i to zarówno po stronie dr Wrany jak i ewentualnych innych ekspertów, gdyż dokument ten w oczywisty sposób przedstawia dużą wagę dla całego Związku.

Na zakończenie tematyki poruszanej w sprawach bieżących Przewodniczący Pan Adam Fudali wspomniał o rocznicy 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej i tym samym zaproponował aby, na potrzeby uczczenia tej daty nie organizować nic z ramienia Związku, gdyż z pewnością każdy samorząd organizuje u siebie obchody upamiętniające tę datę. Zebrani nie wnieśli uwag do propozycji Przewodniczącego i przyjęli ją jednogłośnie.

Wobec braku dalszych tematów w sprawach bieżących, Członkowie Zarządu przeszli do kolejnego punktu porządku obrad tj. ustalenia terminu następnego posiedzenia Zarządu

Ad 5)

Termin kolejnego posiedzenia Zarządu został ustalony na 24 czerwca 2014 r. na godz. 10.00, przed Zgromadzeniem Ogólnym, które zaplanowano na godz. 10.30.

Ad 6)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Adam Fudali zamknął posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

.....
Monika Stępień

*Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku*

Adam Fudali

Rybnik, 15 maja 2014 r.