

**Protokół Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 9 stycznia 2014 roku**

Zgromadzenie zwołano na dzień 9 stycznia 2014 r. Obrady odbyły się w Urzędzie Miasta w Rybniku. Początek obrad ustalono na godzinę 10.00. Lista osób obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie, że liczba członków obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym jest wystarczająca do podejmowania skutecznych uchwał.
4. Powołanie Sekretarza.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 - a) nr 1/2014 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2014
 - b) nr 2/2014 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2014 rok
 - c) nr 3/2014 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2014
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad

Ad. 1)

Przewodniczący Zarządu Związku Pan Adam Fudali powitał zebranych członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Ad. 2)

Na prośbę Przewodniczącego Zarządu zgłaszano kandydatury do funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia. Kandydaturę zgłosił Starosta Powiatu Raciborskiego Pan Adam Hajduk, wskazując na Przewodniczącego Pana Adama Fudali – Prezydenta Miasta Rybnika, który wyraził zgodę na objęcie ww. funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni przystąpili do głosowania, przyjmując zaproponowaną kandydaturę jednogłośnie (37 głosów z 47 możliwych).

Następnie przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenie. Kandydaturę zgłosił Prezydent Miasta Rybnika, wskazując Pana Damiana Mrowca. Starosta Powiatu Rybnickiego wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zaproponowano, zaś zgłoszoną przyjęto jednogłośnie (37 głosów z 47 możliwych).

Ad. 3)

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczy 21 z 28 Członków Rzeczywistych Związku, reprezentujących 37 z 47 głosów, co oznacza, że zebrano się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 4)

W kolejnym punkcie przystąpiono do wyboru Sekretarza Zgromadzenia Ogólnego. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował kandydaturę Pana Adama Wawocznego – Dyrektora Biura Związku, która przy braku innych kandydatur i wyrażeniu zgody przez ww. została przyjęta jednogłośnie (37 za na 47).

Ad. 5)

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad spotkania. Zebrani nie wnieśli żadnych uwag do tak przedstawionego porządku, który w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie (37 za na 47).

Ad. 6)

W punkcie 6 porządku obrad przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał. Przewodniczący Zgromadzenia Pan Adam Fudali odczytał treść uchwały nr 1/2014 w sprawie uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2014. W celu omówienia uchwały głos zabrał Dyrektor Biura Pan Adam Wawoczny, który poinformował Zgromadzonych, iż działalność Związku w 2014 roku opiera się na siedmiu podstawowych zadaniach tj. Programie Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych, komunikacji w Subregionie Zachodnim, promocji turystycznej i gospodarczej, działaniach lobbystycznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz inicjowaniu i uczestnictwie w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet Państwa i Samorząd Województwa. Dyrektor Biura kolejno omówił szczegółowo zadania wymienione w planie. W trakcie omawiania punktu dotyczącego realizowanych projektów Pan Wawoczny poinformował zgromadzonych, iż Biuro Związku realizuje następujące przedsięwzięcia:

- „Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” będący projektem partnerskim realizowanym od listopada 2012 roku wspólnie z Miastem Wodzisław Śląski i Fundacją Euro Nation. W związku z pojawieniem się oszczędności w projekcie Lider Projektu uzyskał zgodę od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na zagospodarowaniu tychże środków unijnych. W związku z powyższym na bieżący rok zaplanowano rozpoczęcie procedury w formie przetargu nieograniczonego na rozbudowę infrastruktury sieci WiMAX, zakup sprzętu komputerowego oraz usługi dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych. Prócz tego planuje się dalszą, bieżącą koordynację projektu oraz merytoryczną jego realizację, przez co zarządzanie projektem zostaje przedłużone do 30 kwietnia 2015 roku, czyli do końca rzeczowej realizacji zadania.

- „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, który jest projektem partnerskim realizowanym przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku od stycznia 2014 r. wspólnie z 10 JST tj. Powiatem Rybnickim, Powiatem Wodzisławskim, Gminą Godów, Gminą Gorzyce, Gminą Lubomia, Miastem Jastrzębie-Zdrój, Gminą Marklowice, Miastem Radlin, Miastem Wodzisław Śląski i Gminą Miejską Żory. Jego głównym celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych z terenu Subregionu Zachodniego poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internet. W ramach realizacji projektu każda jednostka miała możliwość zatrudnienia Koordynatora Samorządowego Projektu, którego zadaniem jest współpraca z Związkiem i bieżące zarządzanie projektem po stronie Partnera.
- „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce – Leszczynach”, który jest projektem realizowanym przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Lider) z partnerstwem z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyń oraz Związkiem Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. W okresie od stycznia 2014 roku do czerwca 2015 roku planuje się wdrożenie modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, podniesienie jakości współpracy JST z NGO, poprzez różnego rodzaju warsztaty, analizy i szkolenia. Związek jako Partner odpowiedzialny będzie za rozpowszechnianie i promowanie założeń modelu współpracy JST z NGO. Na stronie internetowej Związku zostanie stworzona zakładka, na której pojawiać się będą informacje nt. modelowej współpracy, dobre praktyki opinii ekspertów a także przeprowadzone wywiady.
- „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” jest projektem realizowany od grudnia 2013 roku w partnerstwie z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego i Związkiem Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Jego celem jest wypracowanie i upowszechnienie wysokich standardów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w obszarze polityk publicznych i partycypacji mieszkańców w rozwoju lokalnym na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Uczestnikami projektu będą zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak również administracji publicznej, w tym samorządowcy i urzędnicy. W tym miejscu Dyrektor Biura zaprosił wszystkich do udziału w powyższym projekcie, informując zgromadzonych, iż rekrutacja do projektu rozpoczęła się w bieżącym miesiącu zaś szczegółowe informacje o przedsięwzięciu zostaną rozesłane do urzędów w najbliższym czasie.

Oprócz tego Pan Adam Wawoczny poinformował, iż Biuro Związku we wrześniu 2013 roku złożyło w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Sprawna komunikacja dzięki ePUAP w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” wspólnie z Gminami: Gaszowice, Godów,

Gorzyce, Jejkowice, Lubomia, Markłowice, Świerklany oraz 3 powiatami ziemskimi: Raciborskim, Rybnickim i Wodzisławskim. Wniosek w chwili obecnej w trakcie oceny merytorycznej, zaś w przypadku otrzymania dofinansowania jego rzeczowa realizacja rozpocznie się w lutym 2014 roku. Na tym Dyrektor Biura zakończył omawianie ramowego planu działalności na 2014 rok. Do tak przedstawionych informacji Członkowie Związku nie wnieśli uwag, przyjmując uchwałę jednogłośnie (37 głosów za z 47 możliwych).

Kolejno Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił treść uchwały nr 2/2014 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2014 rok, w której wysokość składki odpowiada liczbie mieszkańców danej jednostki zamieszczonej w ostatniej publikacji Urzędu Statystycznego. Wobec braku pytań do uchwały Zgromadzeni przystąpili do głosowania, przyjmując uchwałę jednogłośnie (37 głosów z 47 możliwych).

Następnie Pan Adam Fudali odczytał treść uchwały nr 3/2014 w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2014. W tym momencie głos zabrał Dyrektor Biura, który poinformował, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Związku przyjął uchwałę zmieniającą plan finansowy. Korekta dotyczyła dodania zadania o treści „Wynagrodzenia Koordynatorów Samorządowych Projektu (10 JST)” w dziale Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” w kwocie 168 000,00 zł i w pierwotnej wersji planu finansowego Związku (tj. z dnia 18.12.2013 r.) ujęta była w dziale „Rezerwa”, zaś mimo dokonanie tejże korekty ogólna kwota przychodów i wydatków nie uległa zmianie. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził zatem, iż w bieżącym roku przychody Związku zamykają się w kwocie 4 656 694,21 zł, zaś wydatki: 4 656 694,21 zł. Składowymi przychodów Związku są składki członkowskie (362 000,00 zł), refundacje z realizowanych projektów unijnych (4 102 694,21 zł), inne przychody finansowe (2 000,00 zł) oraz nadwyżka z 2013 roku (190 000,00 zł). W przypadku wydatków środki finansowe stowarzyszenia będą wykorzystywane na działania ujęte w ramowym planie działalności Związku na rok 2014, a więc podstawową działalność związku (217 844,00 zł), Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (75 900,00 zł), promocję turystyczną i gospodarczą (46 500,00 zł), komunikację w Subregionie Zachodnim (10 000,00 zł), realizację następujących projektów: "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" (228 155,20 zł), "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" (3 736 990,00 zł), „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” (72 822,90 zł), "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce - Leszczynach" (31 110,00 zł), a ponadto udział w programach grantowych (25 000,00 zł) i rezerwę (212 372,11 zł).

Tutaj głos zabrał Przewodniczący Zgromadzenia, który poinformował, iż w ostatnim czasie poddał kontroli dokumentację pracowników biura Związku w wyniku czego stwierdził, iż gospodarka finansowa, w tym płacowa stowarzyszenia jest prowadzona prawidłowo, biuro wykazuje się oszczędnością i racjonalnością w wydatkowaniu środków na realizację powierzonych im zadań, co widocznie jest w kwocie nadwyżki za ubiegły rok, zaś całość działań

jest efektywna i właściwa. Do tak przedstawionego planu zgromadzeni Członkowie Związku nie wnieśli uwag, przyjmując uchwałę nr 3/2014 jednogłośnie (37 głosów za z 47 możliwych).

Ad. 7)

W punkcie dotyczącym spraw bieżących głos zabrał Pan Adam Wawoczny, Dyrektor Biura Związku jeszcze raz zaprosił Zgromadzonych do udziału w projekcie „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” realizowanym wspólnie z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, do którego przystąpić może, w drodze rekrutacji, co najmniej 8 jednostek samorządu terytorialnego i 24 organizacje pozarządowe z terenu Subregionu Zachodniego. Korzyścią z przystąpienia do projektu jest realizacja zadań dotyczących zarówno wypracowania standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, jak również poprawa i upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk lokalnych. Przedmiotem działań projektu będzie wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego poprzez tworzenie budżetów partycypacyjnych, klauz społecznych i realizację trzech inicjatyw społecznych.

Kolejno Dyrektor poinformował Zebranych, iż lista podstawowa i rezerwowa projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnego RPO WSL na lata 2014-2020 zostały złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i w chwili obecnej projekty są w trakcie oceny pod względem zgodności z Strategią Rozwoju Województwa i projektem Regionalnego Programu Operacyjnego. Następne informacje i konieczność prowadzenia prac związanych z projektami pojawi się z końcem stycznia lub początkiem lutego, zaś samo przyjęcie RPO WSL 2014 -2020 przez Komisję Europejską nastąpi najprawdopodobniej w połowie 2014 roku. Ponadto Dyrektor poinformował, iż planuje organizację spotkań z pracownikami merytorycznymi poszczególnych JST w celu dalszej współpracy nad realizacją ZIT i strategią subregionalną.

Ad. 8)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Sekretarz:

Adam Wawoczny

Przewodniczący
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku

Adam Fudali

Rybnik, dnia 9 stycznia 2014 r.