

**Protokół Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 25 stycznia 2016 roku**

Zgromadzenie Ogólne zwołano na dzień 25 stycznia 2016 r. Obrady odbyły się w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Początek obrad ustalono na godzinę 10.00. Lista osób obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał
- 4) Powołanie Sekretarza
- 5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 - a) nr 1/2016 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2016
 - b) nr 2/2016 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2016
 - c) nr 3/2016 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020 za 2015 rok”
- 7) Sprawy bieżące, m.in.:
 - a) przedstawienie informacji ze spotkań Grup roboczych tj. ds. ograniczania niskiej emisji, ds. oświaty oraz ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego
- 8) Zakończenie obrad

Ad. 1)

Przewodniczący Związku Pan Mieczysław Kieca powitał Zebranych Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na Zgromadzeniu Ogólnym Związku.

Ad. 2) i 3)

Następnie Pan Mieczysław Kieca zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia. Prezydent Miasta Rybnik Pan Piotr Kuczera zaproponował, aby Przewodniczącym Zgromadzenia został Pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisław Śl., który zaakceptował tę propozycję. Następnie Przewodniczący zgłosił

kandydaturę Pani Anny Hetman Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój na Wiceprzewodniczącą Zgromadzenia, która również wyraziła chęć pełnienia wskazanej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni przystąpili do głosowania, przyjmując kolejno zaproponowane kandydatury jednogłośnie (43 głosy za). Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad.

Ad. 4) i 5)

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru Sekretarza Zgromadzenia Ogólnego. Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca zaproponował kandydaturę Pana Adama Wawoczego – Dyrektora Biura Związku, która przy braku innych propozycji i wyrażeniu zgody przez kandydata, została przyjęta jednogłośnie (43 głosy za). Następnie Pan Mieczysław Kieca przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do tak zaproponowanego porządku posiedzenia i przyjęli go jednogłośnie (43 głosy za).

Ad. 6)

W kolejnym punkcie porządku obrad przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 1/2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2016. Wobec braku pytań i uwag, przystąpiono do głosowania, przyjmując uchwałę nr 1/2016 jednogłośnie (43 głosy za).

Następnie Pan Mieczysław Kieca odczytał treść projektu uchwały nr 2/2016 w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2016. Głos w tej sprawie zabrał Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny, który poinformował, iż w kategorii wydatków „Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020” dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami, ze względu na rekomendacje z Ministerstwa Rozwoju dotyczące scalania w jedną spójną kampanię działań medialnych tj. publikacji artykułów prasowych na poziomie IZ RPO WSL. Kierując się zaleceniami z MR, dokonano zmian w projekcie planu finansowego Związku na 2016 rok, zgodnie z tabelą poniżej. Ogólna kwota wydatków nie uległa zmianie.

WYDATKI NA 2016 ROK

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	1 011 386,42	+ 1 500,00	- 1 500,00	1 011 386,42
Podstawowa działalność bieżąca	300 600,00			300 600,00
Promocja turystyczna i gospodarcza	120 000,00			120 000,00
PRSZ, ZIT, RIT w Subregionie Zachodnim	20 000,00			20 000,00
Komunikacja w Subregionie Zachodnim	15 000,00			15 000,00
Oświata w Subregionie Zachodnim	15 000,00			15 000,00
Niska Emisja w Subregionie Zachodnim	15 000,00			15 000,00

Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020	304 600,00	+ 1 500,00	- 1 500,00	304 600,00
Wsparcie instytucji	289 200,00			289 200,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	4 500,00			4 500,00
Informacja i promocja	10 900,00	+ 1 500,00	- 1 500,00	10 900,00
Materiały konferencyjne	2 000,00	+ 500,00		2 500,00
Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura)	3 000,00			3 000,00
Materiały wystawiennicze	0,00	+ 1 000,00		1 000,00
Ogłoszenia w prasie, mediach	1 500,00		- 1 500,00	0,00
Organizacja spotkań (wynajem sali, catering i inne)	4 400,00			4 400,00
Udział w programach grantowych	20 000,00			20 000,00
Rezerwa	201 186,42			201 186,42

Wobec braku uwag do tak przedstawionych informacji, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 2/2016 w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2016 została przyjęta jednogłośnie (43 głosy za).

Następnie wniesiono pod obrady projekt uchwały nr 3/2016 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020 za 2015 rok”. Szczegóły omówił Dyrektor Biura, informując Zgromadzonych, iż niniejsze sprawozdanie za rok 2015 zawiera m.in. informacje dotyczące: Strategii RIT Subregionu Zachodniego, jej monitorowania, oceny; upowszechniania i promocji; potencjału instytucjonalnego i współpracy członków RIT; dokumentów organizacyjnych i proceduralnych IP RIT RPO WSL; ochrony danych osobowych; przeprowadzonych kontroli i występujących problemów i trudności. Wobec braku pytań i uwag, przystąpiono do głosowania, przyjmując uchwałę nr 3/2016 jednogłośnie (43 głosy za).

Ad. 7)

W sprawach bieżących, w pierwszej kolejności, Dyrektor Biura przedstawił informację z ostatniego spotkania Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji, które odbyło się 13 stycznia br. Poinformował Zgromadzonych, iż podczas spotkania poruszono m.in. kwestie związane z organizacją i przeprowadzeniem kampanii promocyjno-ekologicznej na terenie Subregionu Zachodniego i dyskutowano nad propozycją firmy Planergia nt. wspólnego projektu promującego edukację ekologiczną. Członkowie Grupy roboczej ustalili, iż ze względów finansowych JST nie będą przystępować do niniejszego projektu. Ponadto na spotkaniu omówiono także planowany do realizacji projekt Głównego Instytutu Górnictwa (chęć uczestnictwa w nim deklaruje większość samorządów z terenu Subregionu Zachodniego). Temat ten zostanie szczegółowo omówiony na kolejnym spotkaniu Grupy tj. na początku marca br. i wtedy też zostanie podjęte w tej kwestii stanowisko.

Następnie Dyrektor Pan Adam Wawoczny poinformował, iż do Biura Związku wpływają pisma nt. przekazywanych przez Prezesa Rady Ministrów Panią Beatę Szydło do właściwych

ministerstw stanowisk Związku ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmian w systemie oświaty .

W dalszej kolejności Dyrektor Biura podsumował prace związane z działaniami na rzecz samorządów, które planują aplikować o środki w ramach poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT wyjaśniając przy tym, iż zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL 2014-2020 dla działania 5.1 dofinansowane będą inwestycje realizowane w aglomeracjach od 2 000 do 10 000 RLM, a dokumentami stanowiącymi podstawę wyboru operacji będą KPOŚK wraz z opracowanym Master Planem. Część samorządów subregionu postanowiło zawnieioskować o zmianę aglomeracji, jednak uchwały Sejmu Województwa Śląskiego zostały przyjęte ze znacznym opóźnieniem, co spowodowało, iż stan faktyczny danych o JST Subregionu Zachodniego nie został uwzględniony w aktualizowanych dokumentach KPOŚK oraz Master Planie. Ta sytuacja przekłada się na brak możliwości aplikowania o środki RIT, a tym samym realne zagrożenia braku zrealizowania wskaźników RPO WSL 2014-2020 przez IP RIT RPO WSL. Do tej pory Biuro Związku podjęło kontakt z pozostałymi subregionami, u których powyższy problem również występuje i zwróciło się z pismem do UM WSL ws. podjęcia działań zmierzających do pilnej kolejnej aktualizacji KPOŚK.

Ad. 8)

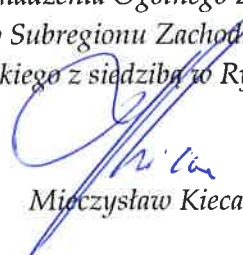
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca zamknął obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Sekretarz:



Adam Wawoczny

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



Mieczysław Kieca

Jastrzębie-Zdrój, dnia 25 stycznia 2016 r.