

**Protokół Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z 14 czerwca 2016 roku**

Zgromadzenie Ogólne zwołano na dzień 14 czerwca 2016 r. Obrady odbyły się w Hotelu Kotarz w Brennej. Początek obrad ustalono na godzinę 11.00. 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:
  - nr 9/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2015 rok
  - nr 10/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2015 rok
- 7) Sprawy bieżące, w tym m.in.:
  - a) informacja nt. wdrażania RIT w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego
  - b) informacja nt. działalności Grup roboczych: ds. ograniczania niskiej emisji, ds. oświaty oraz ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego
- 8) Zakończenie obrad

**Ad. 1) i 3)**

Przewodniczący Zarządu Związku Pan Mieczysław Kieca powitał Zebranych Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku. Na podstawie listy obecności (załącznik do niniejszego protokołu) stwierdził, że w Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczy 26 z 28 Członków Rzeczywistych Związku, reprezentujących 45 z 47 głosów, co oznacza, że zebrano kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały.

**Ad. 2)**

Przewodniczący Zarządu Związku Pan Mieczysław Kieca zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia. Pan Prezydent

Piotr Kuczera zaproponował, aby Przewodniczącym Zgromadzenia został Pan Mieczysław Kieca, który zaakceptował tę propozycję. Następnie Przewodniczący zgłosił kandydaturę Pana Piotra Kuczery na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, który również wyraził chęć pełnienia wskazanej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni przystąpili do głosowania, przyjmując zaproponowane kandydatury jednogłośnie (45 głosów za).

#### **Ad. 4) i 5)**

W kolejnym punkcie przystąpiono do wyboru Sekretarza Zgromadzenia Ogólnego. Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca zaproponował kandydaturę Pana Adama Wawocznego Dyrektora Biura Związku, która przy braku innych kandydatur i wyrażeniu zgody przez ww. została przyjęta jednogłośnie (45 głosów za). Następnie Pan Mieczysław Kieca przedstawił porządek obrad, informując, iż został on poszerzony o:

- informacje dotyczące powołania przez Zarząd Związku Grupy roboczej ds. połączenia Oda – Dunaj oraz kontaktu z Polsko – Czesko – Słowacką Grupą roboczą ds. połączenia Odra – Dunaj,
- prezentację firmy Comfortel Sp. z o.o. nt. zintegrowanego systemu przeciwdziałania zagrożeniom Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Zmieniony porządek obrad został poddany pod głosowanie. Zgromadzeni nie wnieśli uwag i przyjęli go jednogłośnie (45 głosów za). W związku z powyższym zmieniony porządek obrad ukształtował się następująco:

#### **Porządek obrad po zmianie:**

- 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:
  - nr 9/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2015 rok
  - nr 10/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2015 rok
- 7) Sprawy bieżące, w tym m.in.:
  - a) informacja nt. wdrażania RIT w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego
  - b) informacja nt. działalności Grup roboczych: ds. ograniczania niskiej emisji, ds. oświaty oraz ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego
  - c) informacja nt. powołania Grupy roboczej ds. połączenia Odra – Dunaj oraz kontaktu z Polsko – Czesko – Słowacką Grupą roboczą ds. połączeni Odra – Dunaj

- 8) Prezentacja „Zintegrowany system przeciwdziałania zagrożeniom Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” – Comfortel Sp. z o.o.
- 9) Zakończenie obrad

#### **Ad. 6)**

W punkcie 6 porządku obrad przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 9/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2015 rok. Wobec braku pytań i uwag, przystąpiono do głosowania przyjmując uchwałę nr 9/2016 jednogłośnie (45 głosów za).

Następnie Przewodniczący Pan Mieczysław Kieca odczytał treść projektu uchwały nr 10/2016 w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2015 rok. W tej kwestii głos zabrała Pani Barbara Magiera - Burmistrz Miasta Radlin, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, informując, iż dnia 5 maja 2016 r. zebrała się Komisja Rewizyjna, celem zbadania sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Związku za rok 2015. Pani Barbara Magiera odczytała treść uchwały nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2015 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2015 rok, zgodnie z którą Komisja postanowiła wydać pozytywną opinię w powyższym przedmiocie, jednocześnie przedkładając Zgromadzeniu Ogólnemu Związku wnioski o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok. Wobec braku dalszych głosów przystąpiono do głosowania uchwałą nr 10/2016 przyjmując ją jednogłośnie (45 głosów za).

#### **Ad. 7)**

##### **a)**

W sprawach bieżących w pierwszej kolejności, Dyrektor Biura Pan Adam Wawoczny przedstawił stan realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020. Poinformował, iż:

- na dzień 13 czerwca br. w ramach instrumentu RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020 ogłoszono 12 konkursów na łączną kwotę 135.312.307,89 PLN, w tym: w 2015 roku ogłoszono 7 konkursów na kwotę 115.202.313,81 PLN; w 2016 roku ogłoszono 5 konkursów na kwotę 20.109.994,08 PLN

- Zarząd Związku oraz Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził pierwsze listy projektów do dofinansowania tj.

<i>PODDZIAŁANIE</i>	<i>DATA PRZYJĘCIA PRZEZ ZARZĄD SUBREGIONU</i>	<i>DATA PRZYJĘCIA PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA</i>	<i>BENEFICJENT</i>
4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie	30.03.2016	05.04.2016	Rybnik, Marklowice
11.1.2 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	14.04.2016	26.04.2016	Kornowac Gorzyce
12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego	09.05.2016	17.05.2016	Rybnik, Świerklany, Kornowac, Gorzyce, Żory, Jastrzębie-Zdrój
10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych	09.05.2016	17.05.2016	Powiat Wodzisławski Czerwionka-Leszczyny

- w 2016 roku planowane są do ogłoszenia konkursy w ramach RIT RPO WSL 2014-2020 tj. z Poddziałań EFRR (3.1.2; 4.1.2; 4.3.2; 4.5.2; 5.1.2; 10.2.2; 10.3.2; 12.2.2) oraz z Poddziałań EFS (7.3.2; 8.1.2; 9.1.2; 11.4.2).

**b)**

W kolejnym punkcie przedstawione zostały prace jakie zostały zrealizowane bądź są realizowane przez Grupy robocze tj. ds. niskiej emisji, transportu zbiorowego oraz oświaty.

Na początku Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca przekazał informacje nt. projektu edukacyjno-ekologicznego, którego realizacja była zależna od udziału wszystkich JST. Dzięki wyrażeniu gotowości do udziału w nim 28 JST Subregionu Zachodniego, WFOŚiGW w Katowicach wyraził zgodę na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. Projekt realizowany będzie wspólnie z firmą Planergia i obejmować będzie okres dwóch lat. Do końca czerwca br. Biuro Związku wspólnie z firmą Planergia przygotuje i złoży wniosek, który następnie przez okres 60 dni będzie sprawdzany i oceniany przez WFOŚiG – tak, aby od miesiąca września mogłaby rozpocząć się jego realizacja. Pozostałe szczegóły ww. wspólnego przedsięwzięcia przedstawił Pan Adam Wawoczny, informując także, iż w najbliższym czasie wszystkie JST otrzymają propozycję umowy partnerskiej z harmonogramem zadań do zaakceptowania i podpisania. Wkład własny JST do projektu, będzie wniesiony jednorazowo w 2017 roku, w postaci zwiększonej składki członkowskiej za 2017 rok, natomiast będzie obejmował okres realizacji projektu tj. 2 lata.

W dalszej części spotkania, Przewodniczący poinformował Zgromadzonych o powołanym przez Marszałka Województwa Śląskiego Zespole roboczym ds. ograniczania niskiej emisji

w województwie śląskim, którego zadaniem jest opracowywanie rozwiązań mających na celu ograniczanie zanieczyszczenia powietrza z niskiej emisji. W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele z czterech Subregionów Województwa Śląskiego, organizacji pozarządowych, związków zawodowych. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku reprezentuje Pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Przewodniczący Zarządu oraz Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnik. Zespół został podzielony na 3 grupy: techniczna, edukacyjna i samorządowa. Przedstawiciele Subregionu Zachodniego wchodzi w skład grupy edukacyjnej i samorządowej. Pan Mieczysław Kieca podkreślił, iż Zespół ma także wsparcie ze strony parlamentu. W tematykę zaangażowana jest Posłanka na Sejm RP Pani Gabriela Lenartowicz jak również Senator RP Pan Adam Gawęda.

Następnie Pan Adam Wawoczny zaprezentował informacje dot. postępu prac Grupy roboczej ds. oświaty i transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego.

Członkowie Związku obecni na Zgromadzeniu Ogólnym po zapoznaniu się z zakresem wykonanych prac przez niniejsze Zespoły nie wnieśli żadnych uwag do zaprezentowanych informacji.

c)

W dalszej części Przewodniczący Pan Mieczysław Kieca poinformował, iż w dniu dzisiejszym podczas posiedzenia Zarządu Związku została powołana Grupa robocza ds. połączenia Odra – Dunaj oraz kontaktu z Polsko - Czesko - Słowacką Grupą roboczą ds. połączenia Odra – Dunaj, w skład, której wchodzi: Pan Paweł Macha Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Pan Mirosław Lenk Prezydent Miasta Racibórz, Pan Czesław Burek Wójt Gminy Lubomia i Pan Grzegorz Utracki Wójt Gminy Krzyżanowice. Głos w tej sprawie zabrał Pan Paweł Macha, który omówił szczegóły zadań niniejszej Grupy.

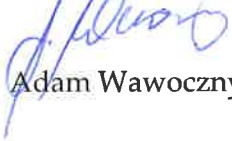
**Ad. 8)**

Po zaprezentowaniu spraw bieżących, Przewodniczący zaprosił Zebranych do wysłuchania prezentacji przedstawicieli firmy Comfortel Sp. z o. o. nt. zintegrowanego systemu przeciwdziałania zagrożeniom Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Zgromadzeni zapoznali się z propozycją współpracy i wyrazili swoje zainteresowanie niniejszą tematyką. Ponadto zobowiązali Dyrektora Biura Związku do bardziej szczegółowego zapoznania się z ofertą firmy i sprawdzenia możliwości uzyskania dofinansowania na ww. przedsięwzięcie. Wszystkie zebrane informacje mają zostać zaprezentowane podczas najbliższego posiedzenia Zarządu.

**Ad. 9)**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia, 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

Brenna, dnia 14 czerwca 2016 r.