

**Protokół Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 20 kwietnia 2016 roku**

Zgromadzenie Ogólne zwołano na dzień 20 kwietnia 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:
 - nr 4/2016 w sprawie: odwołania Członka Zarządu Związku
 - nr 5/2016 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru uzupełniającego skład Zarządu Związku
 - nr 6/2016 w sprawie: uzupełnienia składu Zarządu Związku
 - nr 7/2016 w sprawie: przyjęcia aktualizacji Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
 - nr 8/2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” stanowiącego załącznik do Uchwały nr 14/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 4 marca 2015 r.
- 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 Wicestarosta Marek Profaska zaproponował, aby Przewodniczącym Zgromadzenia został Pan Mieczysław Kieca, który zaakceptował tę propozycję. Następnie Przewodniczący zgłosił kandydaturę Pani Anny Hetman na Wiceprzewodniczącą Zgromadzenia, która również wyraziła 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. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do tak zaproponowanego porządku posiedzenia i przyjęli go jednogłośnie (45 głosy za).

Ad. 6)

W punkcie 6 porządku obrad przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 4/2016 w sprawie odwołania Członka Zarządu Związku Pana Tadeusza Skatuły w związku z odwołaniem jego ze stanowiska Starosty Powiatu Wodzisławskiego. Wobec braku pytań i uwag, przystąpiono do głosowania przyjmując uchwałę nr 4/2016 jednogłośnie (45 głosów za).

Następnie Przewodniczący Pan Mieczysław Kieca odczytał treść projektu uchwały nr 5/2016 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru uzupełniającego skład Zarządu Związku. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do pełnienia ww. funkcji w Komisji. Zgłoszono kandydaturę Pani Anny Iskały Wójt Gminy Nędza oraz Pana Marka Bąka Wójta Gminy Jejkowice. Przy braku innych kandydatur i wyrażeniu zgody przez ww. osoby - uchwała nr 5/2016 została przyjęta jednogłośnie (45 głosów za).

Kolejny w porządku obrad był projekt uchwały nr 6/2016 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Związku. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, w imieniu Zarządu Związku zgłosił kandydaturę Pana Ireneusza Serwotka Starosty Powiatu Wodzisławskiego na Członka Zarządu, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do tajnego głosowania, po czym Komisja Skrutacyjna przystąpiła do zbierania głosów do urny. Po zebraniu głosów i ich przeliczeniu, Pani Anna Iskała odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej, w którym zgłoszona kandydatura Pana Ireneusza Serwotka uzyskała wymaganą ilość głosów (protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia odczytał pełną treść uchwały nr 6/2016, która została jednogłośnie przyjęta (45 głosów za). Skład Zarządu Związku został uzupełniony o Pana Ireneusza Serwotkę Starostę Powiatu Wodzisławskiego.

W dalszej kolejności Pan Mieczysław Kieca przedstawił projekt uchwały nr 7/2016 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Szczegóły omówił Dyrektor Biura Związku/Koordinator RIT Subregionu Zachodniego Pan Adam Wawoczny. Wobec braku pytań i uwag do przedstawionych informacji, przystąpiono do głosowania przyjmując uchwałę nr 7/2016 i tym samym zaktualizowaną Strategię RIT Subregionu Zachodniego jednogłośnie (45 głosów za).

Następnie Przewodniczący odczytał treść projektu ostatniej w porządku obrad uchwały tj. nr 8/2016 w sprawie zmiany „Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” stanowiącego załącznik do Uchwały nr 14/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 4 marca 2015 r. Wobec braku pytań i uwag, zarządzono głosowanie, w którym uchwała nr 8/2016 została przyjęta jednogłośnie (45 głosów za).

Ad. 7)

W sprawach bieżących w pierwszej kolejności, Dyrektor Biura przedstawił stan realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 od czasu ostatniego Zgromadzenia

Ogólnego, zachęcając do korzystania z wszelkich spotkań informacyjnych organizowanych zarówno przez Biuro Związku, jak i IZ RPO WSL.

Poinformował, iż w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. m.in.:

- zakończono nabory w ramach czterech poddziałań RIT, w tym 2 nabory prowadzone we współpracy z Wydziałem EFRR i 2 nabory z Wydziałem EFS tj.: 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT; 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT; 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT; 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

- ogłoszono drugi nabór w zakresie poddziałania 11.1.2 w dniu 16 marca 2016 r.

- podjęto działania zmierzające do zatwierdzenia do dofinansowania projektów z poddziałania 11.1.2 poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15 przez Zarząd Związku w dniu 30 marca 2016 r. (uchwała nr 17/2016). Pozytywną ocenę otrzymało 2 Wnioskodawców tj. Gmina Kornowac i Gmina Gorzyce.

Ponadto Pan Adam Wawoczny oznajmił, iż 5 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 586/105/V/2016, zatwierdził listę ocenionych projektów i dokonał wyboru do dofinansowania dwóch projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15 dla Działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego. Jest to pierwszy w województwie śląskim, a zarazem pierwszy w Polsce rozstrzygnięty nabór w trybie konkursowym ZIT/RIT.

W dalszej części spotkania Pan Adam Wawoczny przeszedł do przedstawienia prac jakie zostały zrealizowane bądź są realizowane przez Grupy robocze tj. ds. transportu zbiorowego, niskiej emisji oraz oświaty. Na początku Dyrektor przekazał informacje nt. ostatniego spotkania Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji z dnia 9 marca 2016 r., podczas którego dyskutowano m.in. na temat kompetencji samorządów dotyczących zadań wykonywanych w zakresie ochrony powietrza oraz na temat ankietyzacji gmin Subregionu w odniesieniu do pisma przesłanego przez Urząd Marszałkowski do wszystkich gmin w sprawie możliwości wprowadzenia drogą uchwały ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ponadto poruszono również kwestie związane z organizacją i przeprowadzeniem kampanii promocyjno-ekologicznej na terenie subregionu. W ww. spotkaniu uczestniczył przedstawiciel firmy Planergia, który szczegółowo omówił zakres projektu. Jego głównym celem byłaby edukacja i promocja dobrych praktyk w zakresie zapobiegania niskiej emisji oraz szeroko pojętej efektywności energetycznej w sektorze gospodarstw domowych.

Dyrektor Biura przypominał również, że projekt powinien rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku tj. 2016, ale nie wszystkie gminy potwierdziły swoją deklarację uczestnictwa w nim, a jest to konieczność.

Następnie Pan Adam Wawoczny zaprezentował informacje dot. postępu prac Grupy roboczej ds. oświaty i spotkania z dnia 12 kwietnia 2016 r., podczas którego poruszono m.in. kwestie związane z odpowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej na stanowisko Zarządu Związku z dnia 21 grudnia 2015 roku dotyczącego zmian w zakresie edukacji, m.in. planów likwidacji gimnazjów, przywrócenia wieku szkolnego od lat siedmiu, likwidacja tzw. godzin karcianych. Dyskutowano również na temat trwających aktualnie naborów do szkół i przedszkoli.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po zaprezentowaniu postępu prac Grup roboczych przez Pana Adama Wawoczego, zaprosił Zebranych do wysłuchania krótkiej prezentacji przedstawicieli Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw nt. Programu „Polska 3.0”. Projekt „Polska 3.0” zakłada stworzenie atrakcyjnej strefy biznesu, świetnie skomunikowanego obszaru inwestorskiego, który będzie przyciągał kapitał ludzki, podmioty gospodarcze, inwestycje i know – how, bazując na najlepszych wzorcach. Jest to największy projekt Komisji Europejskiej, wpisujący się w jej nowe strategie finansowania, ponieważ jest on realizowany poprzez firmy zrzeszone w klastrach i dotyczy transportu multimodalnego. Zakłada on przywrócenie transportu na rzekę Odrę, połączenie Odra – Dunaj – Łaba i budowę największego w Europie Centrum Logistycznego – Gorzyczki – Wierzniowice, a także przedłużenie szerokiego toru ze Sławkowa do Centrum Logistycznego, przy równoczesnej modernizacji obecnej trasy Sławków – Hrubieszów. Po zakończeniu prezentacji, Pan Mieczysław Kieca podziękował za przybliżenie informacji o ww. Programie i jednocześnie wszystkich zainteresowanych niniejszą tematyką zaprosił do dalszych rozmów w kulisach po zakończeniu spotkania.

Następnie Przewodniczący przekazał głos Dyrektorowi, celem kontynuacji omawiania spraw bieżących. Pan Adam Wawoczny poinformował Zebranych, iż na posiedzeniu Zarządu, które miało miejsce tuż przed Zgromadzeniem - Zarząd Związku zdecydował o zwołaniu kolejnego Zgromadzenia Ogólnego na dzień 14 czerwca 2016 r. na godz. 10.00, podczas którego zostanie przyjęte sprawozdanie merytoryczne i finansowe Związku za 2015 rok. Planowane

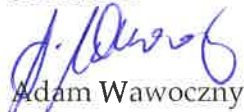
Zgromadzenie odbędzie się w Brennej, w trakcie dwudniowego wyjazdowego spotkania organizowanego dla Członków Związku w dniach 13-14 czerwca 2016 r.

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Kornowac Pan Grzegorz Niestrój i Wójt Gminy Godów Pan Mariusz Adamczyk na ręce Przewodniczącego Pana Mieczysława Kiecy przekazali puchar za zajęcie I miejsca w XI Samorządowym Turnieju Piłki Siatkowej, który odbył się w Szczyku w dniu 3 marca 2016 r.

Ad. 8)

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20 kwietnia 2016 r.