

**Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 11 maja 2015 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołano na dzień 11 maja 2015 r. Obrady odbyły się w Hotelu Kotarz w Brennej. Początek obrad ustalono na godzinę 18.00. Lista osób obecnych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał,
- 4) Powołanie Sekretarza,
- 5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 - nr 17/2015 w sprawie: zmian w Statucie Związku,
 - nr 18/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia „Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 15/2013 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 8 listopada 2013 r.,
 - nr 19/2015 w sprawie: przyjęcia aktualizacji Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,
- 7) Sprawy bieżące, w tym m.in.:
 - a) 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,
 - b) informacja nt. wdrażania RIT w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego,
 - c) informacja nt. działalności grup roboczych ds. transportu i niskiej emisji,
- 8) Zakończenie obrad.

Ad. 1) i 3)

Przewodniczący Pan Mieczysław Kieca powitał Zebranych członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku. Na podstawie listy obecności (załącznik do niniejszego protokołu) stwierdził, że w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczy 24 z 28 Członków Rzeczywistych Związku, reprezentujących 40 z 47 głosów, co oznacza, że zebrano się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 2)

Następnie Pan Mieczysław Kieca zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia. Wice Starosta Powiatu Rybnickiego Pan Marek Profaska zaproponował, aby Przewodniczącym Zgromadzenia został Pan Mieczysław Kieca, który zaakceptował tę propozycję. Następnie Przewodniczący zgłosił kandydaturę Pana Marka Profaski na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, który również wyraził chęć pełnienia wskazanej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzenie przystąpiło do głosowania, przyjmując kolejno zaproponowane kandydatury (2 x 40 głosów za).

Ad. 4)

W kolejnym punkcie przystąpiono do wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego. Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 (40 głosów za).

Ad. 5)

W dalszej kolejności Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca przedstawił porządek obrad. Zebrani nie wnieśli do niego żadnych uwag i w głosowaniu przyjęli go jednogłośnie (40 głosów za).

Ad. 6)

W punkcie 6 porządku obrad przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał. Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 17/2015 zmian w Statucie Związku. W tej kwestii głos zabrał Dyrektor, Pan Adam Wawoczny który po krótko omówił treść i zakres przygotowanych zmian. Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania projektu uchwały nr 17/2015 przyjmując ją jednogłośnie (40 głosów za).

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca odczytał treść projektu uchwały nr 18/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia „Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 15/2013 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 8 listopada 2013 r. Głos zabrał Dyrektor Biura, który omówił zakres zmian, sposób głosowania korespondencyjnego oraz sytuacje, w których takie głosowanie będzie mogło być przeprowadzone. Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania projektu uchwały nr 18/2015 przyjmując ją jednogłośnie (40 głosów za).

W dalszej kolejności Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca odczytał treść projektu uchwały nr 19/2015 w sprawie: przyjęcia aktualizacji Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W oparciu o załącznik nr 1 do uchwały Dyrektor Biura Pan Adam Wawoczny omówił zakres aktualizacji oraz jej przyczyny, wynikające z trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem ścieżki RIT w ramach RPO WSL 2014 – 2020. Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania projektu uchwały nr 19/2015 przyjmując ją jednogłośnie (40 głosów za).

Ad. 7 a)

W kolejnym punkcie porządku obrad przedstawiona została informacja na temat postępu we wdrażaniu realizowanych projektów. Wskazano, że zakończyła się realizacja projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” współfinansowany ze środków EFRR w ramach PO IG. Pozostałe projekty są realizowane do czerwca i września br. Projekty, są na bieżąco kontrolowane przez powołane do tego instytucje. Ich realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

Ad. 7 b, c,

W kolejnym punkcie porządku obrad Dyrektor Adam Wawoczny przeszedł do omówienia procesu wdrażania RIT w Subregionie Zachodnim, a także podał informacje dotyczące powołania i działalności grup roboczych ds. transportu zbiorowego oraz ograniczania niskiej emisji. Poinformowano, że zarząd przyjął rekomendacje grupy roboczej ds. niskiej emisji, obejmujące:

- wystąpienie z apelem do JST, by w nowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego wprowadzony został zapis o minimalnej sprawności kotła na poziomie 80% - wyk. biuro Związku,
- wystąpienie z apelem do JST, by w programach dotujących wymianę kotłów (np. PONE) stopień dotacji uzależnić od rodzaju stosowanego paliwa – wyk. biuro Związku,
- wystąpienie z apelem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, aby rozważyć uwzględnienie w programach przez nich dotowanych, możliwość

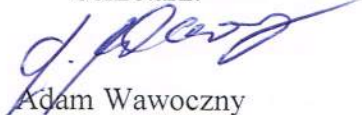
wliczania w koszty kwalifikowalne kosztów przystosowania kotłowni do nowych instalacji oraz opracowania dokumentacji (mapy, projekty budowy – kotły gazowe).

Ponadto w toku dyskusji, zwrócono uwagę, na problem w uzyskiwaniu z WFOŚ dotacji na montaż solarów, w przypadkach gdy nie przeprowadzono wcześniej wymiany źródła ciepła. Wskazywano na brak uzasadnienia dla takiego stanowiska. W odpowiedzi przyjęto następującą ścieżkę procedowania wskazanego zagadnienia. Zostanie ono przedstawione grupie roboczej ds. niskiej emisji w celu analizy i wypracowania stanowiska, z którym następnie Zarząd wystąpi do WFOŚ i GW w Katowicach.

Ad. 8)

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

Sekretarz:



Adam Wawoczny

Przewodniczący

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



Mieczysław Kieca

Brenna, 11 maja 2015 r.