

**Protokół Zgromadzenia Ogólnego**  
**Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego**  
**Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku**  
**z 9 kwietnia 2018 roku**

Zgromadzenie Ogólne zwołano na dzień 9 kwietnia 2018 roku. Obrady odbyły się w Starostwie Powiatowym w Rybniku. Początek obrad ustalono na godzinę 10.30. Lista osób obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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 uchwały:
  - a) nr 3/2018 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych za 2017 rok”;
  - b) nr 4/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: *„Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;*
  - c) nr 5/2018 w sprawie: w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: *„Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.*
7. Sprawy bieżące
8. Zakończenie obrad

**Ad. 1)**

Przewodniczący Związku Pan Damian Mrowiec powitał Zebranych członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku.

### **Ad. 2) i 3)**

Następnie Pan Damian Mrowiec zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybika zaproponował kandydaturę Pana Damiana Mrowca, który zaakceptował tę propozycję. Innych kandydatur nie zgłoszono i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Pan Damian Mrowiec został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego.

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 i jednogłośnie dokonali wyboru.

Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad (w Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 26 z 28 Członków Rzeczywistych Związku reprezentujących 45 z 47 głosów, co oznacza, że zebrano się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały).

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

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru Sekretarza Zgromadzenia Ogólnego. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował kandydaturę Dyrektora Biura Związku Pana Adama Wawoczego, która przy braku innych kandydatur i wyrażeniu zgody przez ww. została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Pan Damian Mrowiec przedstawił porządek obrad wyjaśniając przy tym, iż Zarząd Związku zaktualizował porządek posiedzenia poprzez zmianę zapisów projektu uchwały nr 4/2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: *„Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*, oraz dodanie projektu uchwały nr 5/2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: *„Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, w związku z czym porządek ten został przyjęty jednogłośnie (45 głosów „za”).

### **Ad. 6)**

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał.

**Ad. a)**

Jako pierwszy został odczytany projekt uchwały nr 3/2018 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych za 2017 rok”. W tym miejscu głos zabrał Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny, który omówił treść sprawozdania. Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag, pytań, wątpliwości. Wobec czego przystąpiono do głosowania, w trakcie którego sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie (45 głosów „za”).

**Ad. b)**

W dalszym toku Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec odczytał treść projektu uchwały nr 4/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: *„Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*; Następnie głos zabrał Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny, który omówił zasady naliczania kwoty wkładu własnego dla poszczególnych gmin biorących udział w projekcie. Ustalono, że jeżeli kwoty dofinansowania nie zostaną wykorzystane w całości, składka członkowska - celowa zostanie pomniejszona, a różnica zostanie zwrócona lub rozliczona na poczet składki z lat następnych. Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag, pytań, wątpliwości. Wobec czego przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 4/2018 została przyjęta jednogłośnie (45 głosów „za”).

**Ad. c)**

Następnie przystąpiono do odczytania oraz omówienia treści projektu uchwały nr 5/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: *„Gminy z dobrą energią” - wymiana urzędzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*. Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag, pytań, wątpliwości. Wobec czego przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 5/2018 została przyjęta jednogłośnie (45 głosów „za”).

**Ad. 7)**

W sprawach bieżących przedstawiona została informacja nt. wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. Dyrektor Biura przedstawił Członkom Związku postęp wdrażania RIT, aktualnie oceniane projekty w Subregionie Zachodnim, jak również przedstawił listę ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia naborów.

W dalszym ciągu spotkania omówiono postępy w przygotowywaniu dokumentacji w ramach Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020. W projekcie uczestniczy 10 samorządów. W dniu 20 marca 2018 r. uchwałą nr 19/2018 przyjął projekt regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „*Łączymy z energią*” – *montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*. W dniach od 21 marca 2018 r. do 27 marca br. trwały konsultacje społeczne projektu regulaminu. Ogłoszenie pojawiło się na stronie Subregionu i 10 JST zaangażowanych w realizację projektu. Zgłoszone uwagi w większości przypadków zostały uwzględnione. Nabór wniosków na granty został ogłoszony 30.03.2018 r. i potrwa do 30.04.2018 r. Aktualnie trwają spotkania w samorządach z mieszkańcami – takie spotkania informacyjne odbyły się m.in. w Godowie, Rybniku, Rydułtowach, Pszowie czy Jastrzębiu-Zdroju. Po zakończeniu naboru wniosków nastąpi ostateczna ocena dokumentów. Wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony w UM WSL do 29 maja br.

W ramach projektu z poddziałania 4.3.4. pn. „*Gminy z dobrą energią*” - *wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego* trwają prace nad treścią regulaminu naboru grantów i spotkania z samorządami w tym temacie. W projekcie dopuszczone będą: instalacje kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 10 kW do 25 kW, instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17 kW włącznie i od 17 kW do 25 kW oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej. Po ustaleniu ostatecznego kształtu dokumentacji nastąpią konsultacje społeczne z mieszkańcami JST zaangażowanych w realizację projektu. Ogłoszenie naboru grantów zaplanowano na II połowę kwietnia. Wniosek musi zostać złożony w UM WSL do końca czerwca br.

W zakresie projektu *Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej* omówiono zakończenie konkursu „Nie truj sąsiada”. Poinformowano, że dnia 16 lutego br. odbyła się gala z uroczystym wręczeniem nagród przedstawicielom placówek oświatowych, które otrzymały największą liczbę punktów w konkursie. Poinformowano, że aktualnie trwa zakup nagród dla zwycięzców. Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny poinformował, że wzorem ubiegłego roku pracownicy Biura Związku wraz z przedstawicielami firmy PLANERGIA w ramach działań informacyjno – edukacyjnych projektu *Gmina z (dobrą) energią!* będą uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie Subregionu Zachodniego.

Następnie przedstawiona została informacja z prac grup roboczych. Poinformowano, iż pracownicy Biura Związku wzięli udział w targach turystycznych w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. Podczas Targów Turystyki GLOBALNIE w Katowicach swoją premierę miało nowe wydawnictwo Biura Związku pt: „Witaj Przygodo”, opracowywane podczas spotkań Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego. W związku z powyższym katalog został zaprezentowany podczas Zgromadzenia. Przekazano również odpowiednią ilość egzemplarzy dla każdej JST, a także na potrzeby Punktów Informacji Turystycznej działających na ich terenie.

Grupa robocza ds. ograniczenia niskiej emisji spotkała się ostatnio spotkanie 28 lutego br. w Kuźni Raciborskiej. Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z kontrolami prowadzonymi przez NIK oraz WIOŚ. Gminy prezentowały informacje odnośnie zakresu kontroli, wymaganych dokumentów i informacji pokontrolnych.

Grupa ds. transportu zbiorowego, ds. oświaty na terenie Subregionu Zachodniego od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego nie spotkały się. Dyrektor Biura Związku poinformował przy tym, iż w dniu 11 kwietnia br. w Urzędzie Miasta w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się pierwsze spotkanie nowo powołanej Grupy ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

#### **Ad. 8)**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec zamknął obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Sekretarz:

Adam Wawoczny

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

*(-) Damian Mrowiec*

Rybnik, 9 kwietnia 2018 r.