

**Protokół Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 12 czerwca 2018 roku**

Zgromadzenie Ogólne zwołano na dzień 12 czerwca roku. Obrady odbyły się w Hotelu Kotarz w Brennej. Początek obrad ustalono na godzinę 10.00. 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 9/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
 - b) nr 10/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2017 rok
 - c) nr 11/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2017 rok
 - d) nr 12/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
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)

Następnie Pan Damian Mrowiec zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika zaproponował kandydaturę Pana Damiana Mrowca, który zaakceptował tę propozycję.

Innych kandydatur nie zgłoszono w związku z czym 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.

Ad. 3)

Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad (w Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 25 z 28 Członków Rzeczywistych Związku reprezentujących 43 z 47 głosów, co oznacza, że zebrało się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały).

Ad. 4)

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

Ad. 5

Następnie Pan Damian Mrowiec przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, w związku z czym porządek został przyjęty jednogłośnie (43 głosy „za”).

Ad. 6)

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

Ad. a)

Jako pierwszy został odczytany projekt uchwały nr 9/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu. W tym miejscu głos zabrał Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny, który przedstawił następujące informacje. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w obowiązującym terminie. Podczas rekrutacji wpłynęło 341 wniosków od mieszkańców regionu. Wartość całkowita projektu wyniosła 8 387 tys. zł w tym wkład własny w wysokości 477 tys. zł rozdzielony proporcjonalnie do ilości zgłoszeń mieszkańców z poszczególnych jst. W budżecie projektu zabezpieczono 1 i $\frac{3}{4}$ etatu do obsługi wniosków w Biurze Związku. Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag. Wobec czego przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 9/2018 została przyjęta jednogłośnie (43 głosy „za”).

Ad. b)

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec odczytał treść projektu uchwały nr 10/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2017 rok. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał zebranych czy mają uwagi bądź pytania do przesłanych wcześniej materiałów. Wobec braku głosów, przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 10/2018 została przyjęta jednogłośnie (43 głosy „za”).

Ad. c)

W dalszym toku Przewodniczący Zgromadzenia Damian Mrowiec odczytał treść projektu uchwały nr 11/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2017 rok. Po odczytaniu projektu uchwały, głos oddano Burmistrz Miasta Radlin Pani Barbarze Magiera – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Związku, która przedstawiła informacje związane z uchwałą Komisji Rewizyjnej nr 1/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2017 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2017 rok. Pani Barbara Magiera odczytała przedmiotową uchwałę, zgodnie z którą Komisja postanowiła wydać pozytywną opinię w powyższym przedmiocie, jednocześnie przedkładając Zgromadzeniu Ogólnemu Związku wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok. Wobec braku dalszych głosów przystąpiono do głosowania uchwały nr 11/2018 przyjmując ją jednogłośnie (43 głosy „za”). Przewodniczący Zgromadzenia oraz Dyrektor Biura

podziękowali za współpracę w ubiegłym roku w szczególności członkom Zarządu oraz pracownikom Biura.

Ad. d)

Następnie Dyrektor Biura przystąpił do omówienia uchwały nr 12/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2017. Zmiany do planu finansowego dotyczyły zwiększenia przychodów w związku z nadwyżką z roku 2017 oraz przychodami związanymi ze zwrotem poniesionych przez Biuro kosztów produkcji turystycznych materiałów promocyjnych. Po stronie wydatków zwiększenia dotyczyły kosztów usług pocztowych oraz druku materiałów promocyjnych. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie.

Ad. 7)

W sprawach bieżących Dyrektor Biura przedstawił treść pisma do Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka w związku z fatalnym stanem technicznym budynku w którym zlokalizowane jest Biuro Związku. Następnie Dyrektor Biura przekazał informację nt. złożenia przez Biuro Związku wniosku o dofinansowanie projektu „Gmina z dobrą energią”, a także przyjęcia przez Zarząd zaktualizowanego logotypu stowarzyszenia. Dyrektor przypomniał także zgromadzonym o kolejnych zaplanowanych wydarzeniach: spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych beneficjentów działania 7.1.2 i 7.1.3 RPO WSL oraz konferencji podsumowującej projekt „Gmina z dobrą energią – modelowa kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocja efektywności energetycznej”. Na koniec głos zabrał także Prezydent Rybnika Piotr Kuczera przedstawiając propozycję koordynacji kalendarza największych imprez w regionie. Odpowiadając Dyrektor Biura zaznaczył, że prace te są już przez jst prowadzone od początku ubiegłego roku i to w gestii samorządów jest wprowadzanie wydarzeń na terenie danego jst.

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, 12 czerwca 2018 r.