

**Protokół Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 14 listopada 2018 roku**

Zgromadzenie Ogólne zwołano na dzień 14 listopada 2018 roku. 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.

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 13/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018;
 - b) nr 14/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2019 rok;
 - c) nr 15/2018 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2019;
 - d) nr 16/2018 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2019.
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 Mariusz Adamczyk Wójt Gminy Godów 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 nie wyraził zgody na pełnienie wskazanej funkcji, jednocześnie zgłaszając kandydaturę Pani Anny Hetman Prezydent

Miasta Jastrzębie-Zdrój na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia. Pani Prezydent wyraziła 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 17 z 28 Członków Rzeczywistych Związku reprezentujących 27 z 47 głosów, co oznacza, że zebrano 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 (27 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 13/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018. Ogólna wartość zmian w planie finansowym wynosi 29 769,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (27 głosów „za”).

Ad. b)

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec odczytał treść projektu uchwały nr 14/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2019 rok. Treść uchwały omówił Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny. Wysokość składki członkowskiej na rok 2019 pozostaje na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2018. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (27 głosów „za”).

Ad. c)

Kolejno Przewodniczący Zgromadzenia Damian Mrowiec odczytał treść projektu uchwały nr 15/2018 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2019. Treść uchwały omówił Dyrektor Biura Związku, który szczegółowo przedstawił zadania z dziesięciu obszarów działania Związku na 2019 rok:

- I. Wdrażanie instrumentu terytorialnego w ramach RPO WSL 2014-2020.
- II. Komunikacja w Subregionie Zachodnim.
- III. Działania na rzecz ograniczania niskiej emisji i gospodarki odpadami w Subregionie Zachodnim.
- IV. Oświata w Subregionie Zachodnim.
- V. Promocja turystyczna.
- VI. Działania lobbystyczne.
- VII. Rozwój usług szkoleniowych dla JST.
- VIII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
- IX. Informacja, komunikacja - serwis internetowy.
- X. Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet Państwa i Samorząd Województwa.

Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (27 głosów „za”).

Ad. d)

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 16/2018 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2019. Ustalono plan finansowy Związku na rok 2019 na wartość: po stronie przychodów na kwotę: 1 128 651,00 zł oraz po stronie wydatków na kwotę: 1 128 651,00 zł. Szczegółowy plan finansowy stanowi załącznik nr 1 do uchwały i odpowiada zadaniom planowanym do realizacji w 2019 roku, zgodnie z przyjętym ramowym planem działalności na rok kolejny.

W trakcie omawiania uchwały głos zabrał Pan Paweł Macha Burmistrz Kuźni Raciborskiej, który zawnioskował o rozpatrzenie zwiększenie budżetu Związku w zakresie pozycji dot. wynagrodzeń pracowników Biura Związku w celu podwyżek płac w roku 2019. Wniosek ten poparł Pan Ryszard Winiarski Starosta Powiatu Raciborskiego zgłaszając tym samym wniosek formalny o rozpatrzenie zwiększenie budżetu zgodnie z sugestią Burmistrza Kuźni Raciborskiej. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny, który został przyjęty jednogłośnie (27 głosów „za”). Zarząd Związku na kolejnym posiedzeniu będzie rozpatrywać wniosek o zwiększeniu płac pracowników Biura Związku.

Więcej uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (27 głosów „za”).

Ad. 7)

W sprawach bieżących Dyrektor Biura przedstawił informacje na temat:

- szkoleń dla pracowników samorządowych i ich jednostek podległych w ramach wprowadzonego w 2018 roku nowego obszaru działania „Rozwój usług szkoleniowych dla JST”;
- zakończenia i rozliczenia projektu „Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej”;
- działalności Grup roboczych powołanych przez Zarząd Związku, a w szczególności ich spotkań od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego;
- organizacji w najbliższym czasie spotkań roboczych z przedstawicielami Grupy Tauron w sprawie ulepszania obecnych usług oferowanych przez spółki, jak również

rozwoju nowych dot. elektromobilności, smartcity, Internetu rzeczy oraz energetyki rozproszonej;

- konieczności inwentaryzacji obiektów kultu sakralnego, bazy noclegowej i gastronomicznej w związku z planowanymi wydawnictwami na rok kolejny (Biuro Związku skieruje do JST maila z prośbą o pomoc w tej sprawie);
- propozycji szkolenia dla nowych rad gmin/powiatów w świetle obowiązujących nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) oraz praw i obowiązków radnych w kontekście jawności życia publicznego.

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, 14 listopada 2018 r.