

**Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 9 stycznia 2019 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołano na dzień 9 stycznia 2019 roku. Obrady odbyły się na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 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 1/2019 w sprawie: odwołania trzech Członków Zarządu;
 - b) nr 2/2019 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów;
 - c) nr 3/2019 w sprawie: uzupełnienia składu Zarządu Związku.
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 Przewodniczący Związku 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 i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Pan Damian Mrowiec został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego (45 głosów „za”).

Następnie Przewodniczący zgłosił kandydaturę Starosty Raciborskiego Pana Grzegorza Swobody na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, który również wyraził chęć pełnienia wskazanej

funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni przystąpili do głosowania i jednogłośnie dokonali wyboru (45 głosów „za”).

Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad (w Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 27 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 (45 głosów „za”).

Następnie Przewodniczący Pan Damian Mrowiec przedstawił porządek obrad. 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 1/2019 w sprawie: odwołania trzech Członków Zarządu. W związku z upływem kadencji samorządowej odwołuje się Panów: Mirosława Lenka, Ryszarda Winiarskiego, oraz Ireneusza Serwotkę z funkcji Członków Zarządu Związku. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (45 głosów „za”).

Ad. b)

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec odczytał treść projektu uchwały nr 2/2019 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny, omówił zasady powołania Komisji Skrutacyjnej oraz zasady głosowania. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę (45 głosów „za”), w wyniku której została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: Pan Marek Bąk – Wójt Gminy Jejkowice oraz Pan Paweł Bugdol Wójt Gminy Gaszowice.

W związku z powołaniem Komisji Skrutacyjnej zostały omówione zasady głosowania. Wójt Gminy Godów Pan Mariusz Adamczyk zgłosił kandydaturę Starosty Powiatu Wodzisławskiego Pana Leszka Bizonia na stanowisko nowego Członka Zarządu, Wójt Gminy Gaszowice Pan Paweł Bugdol zaproponował kandydaturę Pana Dariusza Polowego Prezydenta Miasta Raciborza, zaś Wójt Gminy Kornowac Pan Grzegorz Niestrój zgłosił kandydaturę Starosty Powiatu Raciborskiego Pana Grzegorza Swobody na stanowisko Członka Zarządu. Wobec braku innych kandydatur oraz wyrażenia zgody przez ww., Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.

Ad. c)

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec odczytał treść projektu uchwały nr 3/2019 w sprawie: uzupełnienia składu Zarządu Związku. Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że po podliczeniu wszystkich oddanych głosów w wyniku tajnego głosowania nowymi członkami Zarządu zostali: Leszek Bizoń - Starosta Powiatu Wodzisławskiego (44 głosy), Dariusz Polowy - Prezydent Miasta Racibórz (36 głosów) oraz Grzegorz Swoboda - Starosta Powiatu Raciborskiego (44 głosy). Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto powyższą uchwałę (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.

Następnie przedstawiona została informacja z działalności Grup roboczych powołanych przez Zarząd Związku, a w szczególności ich spotkań od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego.

Dyrektor Biura Związku poinformował również, że w styczniu br. zaplanowano do realizacji 3 szkolenia z zakresu: Funkcjonowania Rady Gminy/Powiatu oraz komisji rady w świetle obowiązujących nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Prawa i obowiązki radnych a jawność życia publicznego, skierowane do radnych powiatowych, miejskich oraz gminnych.

Poinformowano, że projekt 4.1.3. „łączymy z energią...” (dot. Godów, Jastrzębie, Krzyżanowice, Markłowice, Pszów, Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław, Żory) pozytywnie przeszedł ocenę formalną (informacja z 07.12.2018). Zgodnie z oficjalnymi informacjami Urzędu Marszałkowskiego nabór ma zostać rozstrzygnięty w styczniu br.

Starosta Powiatu Rybnickiego Pan Damian Mrowiec przekazał zebranych informacje o realizowanym przez Starostwo Powiatowe w partnerstwie z Fundacją Euro Nation projekcie dot. zwalczania e-wykluczenia u 18 tys. beneficjentów. Projekt trwa 24 miesiące, finansowany jest funduszy

zewnątrznych. Zakłada się konkursy grantowe dla gmin w wysokości 100-150 tys. Starostwo prześle do członków Związku zaproszenie do udziału w projekcie.

Wójt Gminy Marklowice Pan Tadeusz Chrószcz, skierował do Zarządu wniosek formalny o zwrócenie się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z prośbą o wydelegowanie pracowników WFOŚ do przyjmowania wniosków mieszkańców Subregionu Zachodniego dotyczących Projektu „Czyste Powietrze” w punktach znajdujących się na terenie Gmin Subregionu Zachodniego. Przewodniczący upoważnił Dyrektora Biura do wystosowania odpowiedniego pisma.

Ad. 8)

Kolejne Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zgodnie z Uchwałą nr 3/2019 Zarządu Związku zostało zaplanowane na dzień 19 marca br. w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Czerwionce – Leszczynach, (piętro 1, sala narad) o godzinie 10:00. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec zamknął obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Sekretarz:

(-) Adam Wawoczny

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

(-) Damian Mrowiec

Rybnik, 9 stycznia 2019 r.