

Protokół Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 19 marca 2019 roku

Zgromadzenie Ogólne Członków Związku zwołano na dzień 19 marca 2019 roku. Obrady odbyły się na Centrum Konferencyjno – Edukacyjnym w Czerwionce - Leszczynach. Początek obrad ustalono na godzinę 10:00. Lista osób obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
4. Powołanie Sekretarza
5. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał
6. Przedstawienie założeń Rządowego Programu STOP SMOG – *Wioletta Jończyk WFOŚiGW w Katowicach*.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały:
 - a) nr 4/2019 w sprawie: zmian w Statucie Związku;
 - b) nr 5/2019 w sprawie: odwołania Przewodniczących Związku;
 - c) nr 6/2019 w sprawie: odwołania Członków Zarządu;
 - d) nr 7/2019 w sprawie: odwołania Członków Komisji Rewizyjnej;
 - e) nr 8/2019 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów;
 - f) nr 9/2019 w sprawie: określenia liczby Członków Zarządu nowej kadencji;
 - g) nr 10/2019 w sprawie: wyboru Członków Zarządu;
 - h) nr 11/2019 w sprawie: wyboru Przewodniczących Związku;
 - i) nr 12/2019 w sprawie: wyboru Członków Komisji Rewizyjnej;
 - j) nr 13/2019 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu;
 - k) nr 14/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019.
8. Sprawy bieżące
9. 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)

Przewodniczący Pan Damian Mrowiec przedstawił znowelizowany porządek obrad. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, w związku z czym porządek ten został przyjęty jednogłośnie (46 głosów „za”).

Ad. 3) i 4)

Następnie Przewodniczący Związku Pan Damian Mrowiec zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego 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 (46 głosów „za”).

Następnie Pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zgłosił kandydaturę Wiesława Janiszewskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka - Leszczyny na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, który również wyraził chęć pełnienia wskazanej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni przystąpili do głosowania i jednogłośnie dokonali wyboru (46 głosów „za”).

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 (46 głosów „za”).

Ad. 5)

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 46 z 47 głosów co oznacza, że zebrano kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały).

Ad. 6)

Kolejno Pani Wioletta Jończyk – doradca energetyczny w WFOŚiGW w Katowicach przedstawiała założenia Rządowego Programu „STOP SMOG”. Pani Jończyk omówiła zasady finansowania Programu, zasady ubiegania się o dotacje oraz sposób realizacji przedsięwzięcia. Przedstawiona prezentacja multimedialna stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7)

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

Ad. a)

Jako pierwszy został odczytany projekt uchwały nr 4/2019 w sprawie: zmian w Statucie Związku. W związku z wydłużeniem kadencji władz samorządowych do 5 lat, wprowadza się zmiany w Statucie Związku związane z wydłużeniem kadencji Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej do 5 lat. Zgromadzenie Ogólne wybiera spośród członków Zarządu pierwszego i drugiego Przewodniczącego Związku, z uwzględnieniem, iż pierwszy pełni funkcję Przewodniczącego w ciągu 2,5 roku od wyboru a drugi zajmuje wówczas stanowisko Zastępcy Przewodniczącego. Po upływie tego okresu następuje zmiana pełnionych funkcji. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 5 lat. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (46 głosów „za”).

Ad. b)

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec odczytał treść projektu uchwały nr 5/2019 w sprawie odwołania Przewodniczących Związku. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (46 głosów „za”).

Ad. c)

Kolejno Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec odczytał treść projektu uchwały nr 6/2019 w sprawie odwołania Członków Zarządu Związku. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (46 głosów „za”).

Ad. d)

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec odczytał treść projektu uchwały nr 7/2019 w sprawie odwołania Członków Komisji Rewizyjnej. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (46 głosów „za”).

Ad. e)

W dalszej kolejności procedowano projekt uchwały nr 8/2019 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny, omówił zasady powołania Komisji Skrutacyjnej oraz zasady głosowania. Wójt Gminy Nędza Pani Anna Iskała zaproponowała kandydatury Pana Marcina Połomskiego – Burmistrza Miasta Rydułtowy oraz Pana Piotr Rybka - Wójt Gminy Rudnik. Obie wskazane osoby wyraziły zgodę na powołanie do Komisji Skrutacyjnej. Wobec braku innych kandydatur, przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (46 głosów „za”).

Ad. f)

Następnie procedowano projekt uchwały nr 9/2019 w sprawie: określenia liczby Członków Zarządu nowej kadencji. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Pana Damian Mrowiec zaproponował pozostawienie liczby Członków Zarządu (łącznie z Przewodniczącymi Zarządu) na tym samym poziomie, czyli 11 osób. Innych propozycji nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę (46 głosów „za”).

Ad. g)

W dalszej kolejności przystąpiono do procedowania uchwały nr 10/2019 w sprawie: wyboru Członków Zarządu. W związku z powołaniem Komisji Skrutacyjnej zostały omówione zasady głosowania. Wójt Gminy Nędza Pani Anna Iskała zgłosiła następujące kandydatury na Członków Zarządu Związku:

- a) Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy Godów,
- b) Pan Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego,
- c) Pani Anna Hetman Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój,
- d) Pan Wiesław Janiszewski – Burmistrz Miasta i Gminy Czerwionka – Leszczyny,
- e) Pan Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego,
- f) Pan Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,
- g) Pan Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
- h) Pan Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
- i) Pan Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz,
- j) Pan Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
- k) Pan Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego.

Wójt Gminy Lyski Pan Grzegorz Gryt, zgłosił ponadto kandydaturę Pana Pawła Bugdola Wójta Gminy Gaszowice. Wobec braku innych kandydatur oraz wyrażenia zgody na kandydowanie przez ww. osoby, Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.

Po przeliczeniu głosów Pan Marcin Połomski odczytał wyniki tajnego głosowania, kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Pan Mariusz Adamczyk 43 głosy, Pan Leszek Bizoń 44 głosy, Pani Anna Hetman 41 głosów, Pan Wiesław Janiszewski 27 głosów, Pan Mieczysław Kieca 39 głosów, Pan Piotr Kuczera 42 głosy, Pan Damian Mrowiec 34 głosy, Pan Grzegorz Niestrój 43 głosy, Pan Dariusz Polowy 40 głosów, Pan Waldemar Socha 42 głosy, Pan Grzegorz Swoboda 43 głosy, Pan Paweł Bugdol 24 głosy. Protokół z prac Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia odczytał pełną treść uchwały nr 10/2019, która została jednogłośnie przyjęta w głosowaniu jednogłośnie (46 głosów „za”). Do składu Zarządu Związku weszli:

- a) Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy Godów,
- b) Pan Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego,
- c) Pani Anna Hetman Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój,
- d) Pan Wiesław Janiszewski – Burmistrz Miasta i Gminy Czerwionka – Leszczyny,
- e) Pan Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego,
- f) Pan Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,
- g) Pan Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
- h) Pan Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
- i) Pan Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz,
- j) Pan Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
- k) Pan Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego.

Ad. h)

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec odczytał treść projektu uchwały nr 11/2019 w sprawie: wyboru Przewodniczących Związku. Pani Anna Hetman Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój, na stanowisko pierwszego Przewodniczącego Zarządu Związku zaproponowała kandydaturę Pana Mieczysława Kiecy Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego. Z kolei Pan Mieczysław Kieca na stanowisko drugiego Przewodniczącego Zarządu Związku zaproponował kandydaturę Pana Piotra Kuczery – Prezydenta Miasta Rybnika. Wobec braku innych kandydatur oraz wyrażenia zgody przez ww. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.

Po przeliczeniu głosów Pan Marcin Połomski odczytał wyniki tajnego głosowania, kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Pan Mieczysław Kieca 43 głosy, Pan Piotr Kuczera 46 głosów. Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Po wybraniu Pierwszego i Drugiego Przewodniczącego Związku uchwałą nr 11/2019 poddano pod głosowanie, w wyniku którego Zgromadzenie przyjęło ją jednogłośnie (46 głosów „za”). Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Związku na 2,5 letnią kadencję został Pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego. Drugim Przewodniczącym Zarządu Związku na 2,5 letnią kadencję został Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika.

Ad. i)

W kolejnym punkcie posiedzenia procedowano projekt uchwały nr 12/2019 w sprawie: wyboru Członków Komisji Rewizyjnej. Pan Grzegorz Swoboda Starosta Powiatu Raciborskiego zaproponował kandydatury Pani Anny Iskały Wójt Gminy Nędza, Pani Barbary Magiera Burmistrz Miasta Radlin oraz Pana Marka Bąka Wójta Gminy Jejkowice. Pani Anna Iskała oraz Pani Barbara Magiera wyraziła zgodę na kandydowanie, natomiast nieobecny podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Pan Marek Bąk, przekazał za pośrednictwem reprezentującej go osoby pisemną zgodę na kandydowanie. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wobec braku innych kandydatur oraz wyrażenia zgody na kandydowanie przez ww. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.

Po przeliczeniu głosów Pan Marcin Połomski odczytał wyniki tajnego głosowania, kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Pani Anna Iskała 46 głosów, Pani Barbara Magiera 46 głosów, Pan Marek Bąk 44 głosy. Protokół z Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ponownie odczytał treść uchwały nr 12/2019 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej, która została przyjęta jednogłośnie (46 głosów „za”). Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Pani Anna Iskała Wójt Gminy Nędza, Pani Barbara Magiera Burmistrz Miasta Radlin oraz Pan Marek Bąk Wójt Gminy Jejkowice.

Ad. j)

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec odczytał treść projektu uchwały nr 13/2019 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu. Założenia projektu przedstawił Dyrektor Biura Związku Pana Adam Wawoczny. Zgromadzenie nie zgłosiło uwag ani pytań, po czym przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałą (46 głosów „za”).

Ad. k)

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 14/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019. Treść uchwały omówił Pan Adam Wawoczny Dyrektor Biura Związku. Zmiany planu finansowego Związku na 2019 dotyczą wprowadzenia do budżetu pozycji związanych z procedowanym wcześniej projektem „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji”. Do przedstawionych informacji nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę (46 głosów „za”).

Ad. 8)

W sprawach bieżących przedstawiona została informacja nt. wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. Dyrektor Biura przedstawił Członkom Związku postęp wdrażania RIT, planowane zmiany w Harmonogramie naborów wniosków na 2019 roku, 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 kwietniu br. zaplanowano do realizacji 2 szkolenia z zakresu: świadczeń w pomocy społecznej oraz promocji powiatów, miast oraz gmin.

Ad. 9)

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

Czerwionka - Leszczyny, 19 marca 2019 r.