

**Protokół Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 11 czerwca 2019 roku**

Zgromadzenie Ogólne Członków Związku zwołano na dzień 11 czerwca 2019 roku. Obrady odbyły się w Hotelu JAWOR w Jaworze. 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 uchwał:
 - a) nr 15/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2018 rok;
 - b) nr 16/2019 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2018 rok;
 - c) nr 17/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019;
 - d) nr 18/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 kwietnia 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*;
 - e) nr 19/2019 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2020 rok.
7. Sprawy bieżące
8. Zakończenie obrad

Ad. 1)

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

Ad. 2)

Następnie Przewodniczący Związku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Dariusz Polowy Prezydent Miasta Raciborza zaproponował kandydaturę Pana Mieczysława Kiecy, który zaakceptował tę propozycję. Innych kandydatur nie zgłoszono i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Pan Mieczysław Kieca został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego (45 głosów „za”).

Następnie Pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zgłosił kandydaturę Dariusza Polowego Prezydenta Miasta Raciborza 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”).

Ad. 3)

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)

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”).

Ad. 5)

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił znowelizowany porządek obrad, który decyzją Zarządu Związku został poszerzony o podjęcie uchwały nr 19/2019 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2020 rok. 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 15/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2018 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 15/2019 została przyjęta jednogłośnie (45 głosów „za”).

Ad. b)

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca odczytał treść projektu uchwały nr 16/2019 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2018 rok. Po odczytaniu projektu uchwały, głos oddano Burmistrz Miasta Radlina Pani Barbarze Magiera – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Związku, która przedstawiła informacje związane z uchwałą Komisji Rewizyjnej nr 1/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2018 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2018 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 2018 rok. Wobec braku dalszych głosów przystąpiono do głosowania uchwały nr 16/2019 przyjmując ją jednogłośnie (45 głosów „za”).

Ad. c)

Kolejno Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 17/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019. Zmiany do planu finansowego Związku przedstawił Dyrektor Biura Związku. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (45 głosów „za”).

Ad. d)

Następnie odczytano treść projektu uchwały nr 18/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 kwietnia 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. Ustalono zaktualizowaną wysokość

składki celowej na realizację przedmiotowego projektu z uwagi na fakt, iż Związek otrzymał dofinansowanie do projektu. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 18/2019 została przyjęta jednogłośnie (45 głosów „za”).

Ad. e)

Na koniec procedowano projekt uchwały nr 19/2019 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2020 rok. Treść uchwały omówił Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny. Wysokość składki członkowskiej na rok 2020 uległa powiększeniu w stosunku do roku 2019. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (45 głosów „za”).

Ad. 7)

W sprawach bieżących 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 Zgromadzonych o realizacji zadań z zakresu rozwoju usług szkoleniowych dla JST.

Ad. 8)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca zamknął obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Sekretarz:

(-) Adam Wawoczny

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

(-) Mieczysław Kieca

Jaworze, 11 czerwca 2019 r.