

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 19 czerwca 2020 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
3. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
5. Robert Cichowicz – Zastępca Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
6. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
7. Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz,
8. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,
9. Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku,
2. Paweł Tułodziecki – Pracownika Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - a) nr 58/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
 - b) nr 59/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Kompleksowa likwidacja azbestu poprzez modernizację pokrycia dachowego budynków gospodarczych oraz garaży zlokalizowanych w Radlinie przy ul. Mielęckiego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT;
 - c) nr 60/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,68 kWp na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT;
 - d) nr 61/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT;

- e) nr 62/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT;
- f) nr 63/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie kompetencji językowych oraz w zakresie ITC dla mieszkańców Subregionu Zachodniego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs;
- g) nr 64/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
- h) nr 65/2020 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach” w ramach poddziałania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT;
- i) nr 66/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Spółki ...Domaro w Wodzisławiu Śląskim” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT.

4. Omówienie proponowanych zmian w Statucie Związku.
5. Sprawy bieżące.
6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
7. Zakończenie obrad.

Ad. 1) i 2)

Posiedzenie Zarządu Związku otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Pan Mieczysław Kieca, który powitał zebranych Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad. W posiedzeniu uczestniczyło początkowo 7, a ostatecznie 9 z 11 Członków Zarządu (Burmistrz Czerwionki Leszczyn Pan Wiesław Janiszewski oraz Zastępca Prezydent Jastrzębia – Zdroju Pani Anny Hetman dołączyli do posiedzenia w trakcie jego trwania – od omawiania projektu uchwały nr 65/2020). Następnie Przewodniczy Zarządu Związku przedstawił rozszerzony porządek obrad Zarządu Związku o uchwały nr 64, 65 oraz 66. Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku, wobec czego przystąpiono do głosowania (7 głosów „za”).

Ad. 3)

a)

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 58/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego

Województwa Śląskiego. Zgodnie z uchwałą następuje zmiana przedstawiciela Gminy Kornowac. Uchwała nr 58/2020 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

b)

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 59/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Kompleksowa likwidacja azbestu poprzez modernizację pokrycia dachowego budynków gospodarczych oraz garaży zlokalizowanych w Radlinie przy ul. Mielęckiego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT. Treść uchwały omówił Dyrektor Biura Związku. Nie wniesiono uwag do treści uchwały. Uchwała nr 59/2020 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

c)

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 60/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,68 kWp na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT. Treść uchwały omówił Dyrektor Biura Związku. Nie wniesiono uwag do treści uchwały. Uchwała nr 60/2020 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

d)

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 61/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT. Treść uchwały omówił Dyrektor Biura Związku. Nie wniesiono uwag do treści uchwały. Uchwała nr 61/2020 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

e)

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 62/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT. Treść uchwały omówił Dyrektor Biura Związku. Nie wniesiono uwag do treści uchwały. Uchwała nr 62/2020 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

f)

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 63/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie kompetencji językowych oraz w zakresie ITC dla

mieszkańców Subregionu Zachodniego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs. Treść uchwały omówił Dyrektor Biura Związku. Nie wniesiono uwag do treści uchwały. Uchwała nr 63/2020 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

g)

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 64/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Treść uchwały omówił Dyrektor Biura Związku. Nie wniesiono uwag do treści uchwały. Uchwała nr 64/2020 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

h)

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 65/2020 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach” w ramach poddziałania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT. Treść uchwały omówił Dyrektor Biura Związku. Nie wniesiono uwag do treści uchwały. Uchwała nr 65/2020 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

i)

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 66/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Spółki ...Domaro w Wodzisławiu Śląskim” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT. Treść uchwały omówił Dyrektor Biura Związku. Nie wniesiono uwag do treści uchwały. Uchwała nr 66/2020 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

Ad. 4)

Proponowane zmiany wprowadzają do statutu Związku zapisy o możliwości przeprowadzenia posiedzeń:

- a) Zgromadzenia Ogólnego oraz Komisji Rewizyjnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1a–1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
- b) Zarządu Związku w trybie korespondencyjnym w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Ad. 5)

Przewodniczący przedstawił informację o apelu Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego o podjęcie działań związanych z przebiegiem linii Kolei Dużych Prędkości przez miasto Wodzisław Śląski za pośrednictwem Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Przypomniano, iż Zarząd Związku podczas posiedzenia w dniu 9 marca 2020 r. podjął stanowisko w tej sprawie w związku z czym proponuję się przesłać Radzie Miasta przyjętą uchwałę.

Ad. 6)

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Związku.

Ad. 7)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku zamknął posiedzenie.

Protokołował:

(-) Paweł Tułodziecki

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

(-) Mieczysław Kieca

Rybnik, 19 czerwca 2020 r.