

**Protokół Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 21 czerwca 2021 roku**

Zgromadzenie Ogólne Członków Związku zwołano na dzień 21 czerwca 2021 roku. Obrady odbyły się w Hotelu Kotarz w Brennej. Początek obrad ustalono na godzinę 14:00. 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 12/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2020 rok;
 - b) nr 13/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2020 rok;
 - c) nr 14/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021;
 - d) nr 15/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych dla Powiatu Wodzisławskiego – Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
 - e) nr 16/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2022 rok;
 - f) nr 17/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarze NUTS 3 podregionu rybnickiego.
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 Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika 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 (42 głosy „za”).

Następnie Pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zgłosił kandydaturę Piotra Kuczery Prezydenta Miasta Rybnika na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, który również wyraził chęć pełnienia wskazanej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni przystąpili do głosowania i jednogłośnie dokonali wyboru (42 głosy „za”).

Ad. 3)

Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad (w Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 24 z 28 Członków Rzeczywistych Związku reprezentujących 42 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 Związku Pana Adama Wawoczego, która przy braku innych kandydatur i wyrażeniu zgody przez ww. została przyjęta jednogłośnie (42 głosy „za”).

Ad. 5)

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego przedstawił porządek obrad, informując przy tym, że wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o projekty uchwał nr 15/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych dla Powiatu Wodzisławskiego – Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz nr 16/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2022 rok. Zgromadzeni Członkowie Związku nie wnieśli uwag do tak przedstawionego zaktualizowanego porządku obrad, po czym przystąpiono do głosowania. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (42 głosy „za”).

Ad. 6)

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

Ad. a)

Jako pierwszy został odczytany projekt uchwały nr 12/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2021 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 12/2021 została przyjęta jednogłośnie (42 głosy „za”).

Ad. b)

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca odczytał treść projektu uchwały nr 13/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2020 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 1/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2020 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2020 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 2020 rok. Wobec braku dalszych głosów przystąpiono do głosowania uchwały nr 13/2021 przyjmując ją jednogłośnie (42 głosy „za”).

Ad. c)

Kolejno Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 14/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021. Zmiany do planu finansowego Związku przedstawił Dyrektor Związku. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (42 głosy „za”).

Ad. d)

Następnie odczytano treść projektu uchwały nr 15/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych dla Powiatu Wodzisławskiego – Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Niniejsza składka celowa dotyczy Powiatu Wodzisławskiego, które zostało dołączone do fakultatywnej płatności składki na potrzeby realizacji działań edukacyjno-

szkoleniowych. Równocześnie zobowiązano Zarząd Związku do określenia w drodze uchwały terminu płatności składki na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych. Do tak przedstawionych informacji Zgromadzeni nie wnieśli uwag. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (42 głosy „za”).

Ad. e)

Kolejno procedowano projekt uchwały nr 16/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2022 rok. Treść uchwały omówił Dyrektor Związku Pan Adam Wawoczny. Wysokość składki członkowskiej na rok 2022 uległa powiększeniu w stosunku do roku 2021. Zgromadzeni nie wnieśli uwag ani pytań do treści uchwały. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (42 głosy „za”).

Ad. f)

Po zakończeniu głosowania nad projektami uchwał zgodnie z porządkiem obrad Zgromadzeni Członkowie Związku przystąpili do dyskusji na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i możliwości wykluczenia podregionu z ubiegania się o środki z funduszu w związku z rozwijaniem działalności górniczej na terenie subregionu zachodniego. W dyskusji uczestniczyła Dyrekcja Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W toku dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego zwrócił się do Zgromadzonych z wnioskiem formalnym o przyjęcie stanowiska w tym temacie poprzez aktualizację porządku obrad o projekt uchwały nr 17/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarze NUTS 3 podregionu rybnickiego. Wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad aktualizacją porządku obrad (42 głosy „za”). Stanowisko zostało wypracowane na podstawie dokumentu opracowanego przez podregion katowicki i Zarząd Województwa Śląskiego, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Po zakończeniu dyskusji, wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do głosowania projektu uchwały nr 17/2020 przyjmując ją jednogłośnie (42 głosy „za”).

Ad. 7)

W sprawach bieżących przedstawiona została informacja z stanu wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020, działalności Grup roboczych powołanych przez Zarząd Związku, realizowanych szkoleń dla pracowników JST i ich jednostek podległych oraz 2 projektów realizowanych aktualnie przez Biuro Związku: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i „Gminy z dobrą energią” – wymiana

urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Ad. 8)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Kiec 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

Rybnik, 21 czerwca 2021 r.