

**Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 27 maja 2021 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Związku zwołano na dzień 27 maja 2021 roku. Obrady odbyły się online za pośrednictwem platformy ZOOM. Początek obrad ustalono na godzinę 10:00.

W spotkaniu łącznie uczestniczyli:

1. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
3. Andrzej Raudner – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn,
4. Tomasz Kasperuk – Zastępca Wójta Gminy Godów,
5. Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
6. Marek Bąk – Wójt Gminy Jejkowice,
7. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
8. Andrzej Strzedulla – Burmistrz Miasta Krzanowice,
9. Paweł Macha – Burmistrz Gminy i Miasta Kuźnia Raciborska,
10. Anna Iskała – Wójt Gminy Nędza,
11. Czesław Krzystała – Burmistrz Miasta Pszów,
12. Barbara Magiera – Burmistrz Miasta Radlin,
13. Piotr Rybka – Wójt Gminy Rudnik,
14. Mariola Bolisęga – Zastępca Burmistrza Miasta Rydułtowy,
15. Tomasz Pieczka – Wójt Gminy Świerklany,
16. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
17. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,
18. Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Porządek obrad:

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 11/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci pożyczki od Miasta Rybnika oraz Miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby realizacji projektu "Łączymy z energią" – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

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 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Ad. 2)

Następnie Przewodniczący Związku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Grzegorz Swoboda Starosta Powiatu Raciborskiego 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 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego (33 głosy „za”).

Dalej Pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zgłosił kandydaturę 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 (33 głosy „za”).

Ad. 3)

Na podstawie odczytanej listy obecności stwierdzono o prawomocności obrad. W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 18 z 28 Członków Rzeczywistych Związku reprezentujących 33 z 47 głosów co oznacza, że zebrało się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały. Zestawienie obecności oraz wyników głosowań na posiedzeniu ujęto w załączniku do protokołu.

Ad. 4)

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował kandydaturę Aleksandry Grabarczyk –

Kierownika Referatu Rozwoju, Promocji i Turystyki, która przy braku innych kandydatur i wyrażeniu zgody przez ww. została przyjęta jednogłośnie (33 głosy „za”).

Ad. 5)

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni Członkowie Związku nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku posiedzenia, po czym przystąpiono do głosowania. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (33 głosy „za”).

Ad. 6)

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanym projektem uchwały.

Ad. a)

Prezentowano projekt uchwały nr 11/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci pożyczki od Miasta Rybnika oraz Miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby realizacji projektu *"Łączymy z energią" – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*. Niniejsza uchwała upoważnia Zarząd Związku na zaciągnięcia pożyczek na potrzeby prefinansowania ww. projektów do maksymalnej wysokości 1,5 mln zł. Powyższe związane jest z przyjętymi zasadami realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 i refundacji 5% łącznej kwoty dofinansowania projektów jako refundacji po m.in. zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową. Zgromadzeni nie wnieśli uwag ani pytań do treści uchwały. Przystąpiono do głosowania, uchwała nr 11/2021 została przyjęta jednogłośnie (33 głosy „za”).

Ad. 7)

W sprawach bieżących przedstawiona została informacja ze stanu wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020, prac nad nową perspektywą finansową na lata 2021-2027, działalności Grup roboczych powołanych przez Zarząd Związku, działań realizowanych w ramach promocji, turystyki i rozwoju usług szkoleniowych oraz 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 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca zamknął obrady.

Sekretarz:

(-) Aleksandra Grabarczyk

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

(-) Mieczysław Kieca

Rybnik, 27 maja 2021 r.