

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 28 grudnia 2021 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzna,
4. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
5. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
6. Anna Hetman – Zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,
7. Dominik Konieczny – Zastępca Prezydenta Miasta Raciborza,
8. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,
9. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego.

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny – Dyrektor Związku,
2. Aleksandra Grabarczyk – Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Turystyki.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - a) nr 70/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030;
 - b) nr 71/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie propozycji podziału środków w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”;
 - c) nr 72/2021 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2021 rok;
 - d) nr 73/2021 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych w 2022 roku.
4. Dyskusja nad propozycją budżetu Festiwalu Górnej Odry w 2022 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
7. Zakończenie obrad.

Ad. 1) i 2)

Posiedzenie Zarządu Związku otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Pan Piotr Kuczera, 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 9 z 11 Członków Zarządu bądź ich reprezentantów.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku, wobec czego przystąpiono do głosowania (9 głosów „za”).

Ad. 3)**a)**

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 70/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030. Treść stanowiska przedstawił Dyrektor Związku Adam Wawoczny. Nie wniesiono uwag do przedstawionych informacji. Uchwała nr 70/2021 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

b)

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 71/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie propozycji podziału środków w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”. Treść stanowiska również omówił Dyrektor Związku Adam Wawoczny. Członkowie Związku nie wnieśli uwag do treści uchwały. Uchwała nr 71/2021 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

c)

Następnie omówiono projekt uchwały nr 72/2021 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2021 rok. O głos poprosił Dyrektor Związku, który zgłosił konieczność autopoprawki do projektu niniejszej uchwały. Zmianie uległa całkowita kwota w przychodach i wydatkach z kwoty 97 255,95 zł na 113 935,95 zł. Dodatkowe zmiany wprowadzono w budżecie projektu „łączymy z energią...” w zakresie pozycji budżetowych instalacji OZE w Żorach, kosztach zarządzania projektem i wynagrodzenia inspektora nadzoru. Nie wniesiono uwag do treści autopoprawek, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 72/2021 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

d)

Na koniec przedstawiono projekt uchwały nr 73/2021 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych w 2022 roku. Ustalono termin płatności składki na 31 stycznia 2022 roku. Uchwała nr 73/2021 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

Ad. 4)

Kolejno dyskutowano nad propozycją budżetu Festiwalu Górnej Odry w 2022 r. Dyrektor Związku Adam Wawoczny przedstawił propozycję partnerów do kolejnej edycji festiwalu oraz wstępny budżet imprezy. Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku w I kwartale 2022 r. przystąpi do konkursu UM WSL na organizację festiwalu, co pozwoli częściowo sfinansować koszty imprezy. Zaproponowano partnerom 30% wkład własny oraz przedstawiono wstępny program imprezy. W temacie wywiązała się dyskusja. Członkowie Zarząd wyrazili zgodę na organizację Festiwalu Górnej Odry w 2022 r. oraz zatwierdzili wstępny budżet. Szczegóły festiwalu zostaną ustalone na kolejnych spotkaniach z pracownikami merytorycznymi JST oddelegowanymi do współpracy w ramach festiwalu.

Ad. 5)

W sprawach bieżących Dyrektor Biura Związku przedstawił Zgromadzonym najważniejsze informacje dotyczące trwających prac nad nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, działań z zakresu promocji i turystyki oraz stanu realizacji projektów „łączymy z energią...”, „Gminy z dobrą energią...” i „Śląskie. Przywracamy błękit...”.

Ad. 6)

Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w miarę pojawiających się potrzeb.

Ad. 7)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Pan Piotr Kuczera zamknął posiedzenie.

Protokołowała:

(-) Aleksandra Grabarczyk

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

(-) Piotr Kuczera

Rybnik, 28 grudnia 2021 r.