

**Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 28 października 2022 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Związku zwołano na dzień 28 października 2022 r. na wniosek Zarządu Związku. Obrady odbyły się w Rybniku. Początek obrad ustalono na godzinę 9.00. Lista osób obecnych na Nadzwyczajnym 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 9/2022 w sprawie: przystąpienia do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
 - b) nr 10/2022 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na projekt pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” oraz ustalenia wysokości składki członkowskiej – celowej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia.
7. Sprawy bieżące
8. Zakończenie obrad

Ad. 1)

Przewodniczący Związku Pan Piotr Kuczera 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 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego. Pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaproponował kandydaturę Pana Piotra Kuczery, który zaakceptował tę propozycję. Innych kandydatur nie zgłoszono i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Pan Piotr Kuczera został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego (46 głosów „za”).

Następnie Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika zgłosił kandydaturę Mieczysława Kiecy na Wiceprzewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia, który również wyraził chęć pełnienia wskazanej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni przystąpili do głosowania i jednogłośnie dokonali wyboru (46 głosów „za”).

Ad. 3)

Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad (w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 27 z 28 Członków Rzeczywistych Związku reprezentujących 46 z 47 głosów co oznacza, że zebrało się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały).

Ad. 4)

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował kandydaturę Dyrektora Związku Pana Adama Wawoczego, która przy braku innych kandydatur i wyrażeniu zgody przez ww. została przyjęta jednogłośnie (46 głosów „za”).

Ad. 5)

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni Członkowie Związku nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku spotkania, po czym przystąpiono do głosowania. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (46 głosów „za”).

Ad. 6a)

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanym projektem uchwały nr 9/2022 w sprawie: przystąpienia do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Treść uchwały, potrzebę opracowania przedmiotowego dokumentu oraz zasady przystąpienia do konkursu na dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych zostały przedstawione przez pracowników merytorycznych Biura Związku. W temacie wywiązała się dyskusja dotycząca słuszności przygotowania SUMP i kierunku rozwoju transportu publicznego w subregionie z perspektywą do 2040 roku.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku, w trakcie którego uchwała nr 9/2022 została przyjęta większością głosów (39 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymuję się”).

Ad. 6b)

Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 10/2022 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na projekt pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” oraz ustalenia wysokości składki członkowskiej – celowej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Głos zabrał Dyrektor Związku Pan Adam Wawoczny, który poinformował Zgromadzonych o konieczności autokorekty uchwały po konsultacjach ze skarbnikami gmin. Zmiany dotyczą kwestii technicznych (zaokrąglenia wysokości składek do pełnych złotych i uwzględnienia kosztów niekwalifikowalnych w projekcie – VAT). Treść zmian nie wpływa na merytoryczną treść przedmiotowej uchwały. W temacie wywiązała się dyskusja.

Następnie przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 10/2022 została przyjęta większością głosów (40 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymuję się”).

Ad. 7)

W sprawach bieżących przedstawiona została informacja dot. realizowanych szkoleń dla pracowników JST i ich jednostek podległych, promocji i turystyki oraz projektów realizowanych przez Biuro Związku.

Ponadto Dyrektor Związku przedstawił ofertę firmy Simkon Sp. z o.o. z Bielska-Białej na temat Niskoemisyjnej Bezpłomieniowej Elektrociepłowni na bazie technologii mineralizacji odpadów. Ustalono, iż przedstawiciele firmy zostaną zaproszeni na kolejne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w celu przedstawienia szczegółów technologii.

Ad. 8)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Piotr Kuczera zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Sekretarz:

(-) Adam Wawoczny

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

(-) Piotr Kuczera

Rybnik, 28 października 2022 r.