

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 28 października 2022 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
3. Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
4. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
5. Dominik Konieczny – Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz,
6. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,
7. Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

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 21/2022 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego ds. opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz ustalenia procedur zarządzania projektem pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w konkursie POIiŚ.11.4/2/22;
 - b) nr 22/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Związku do reprezentacji stowarzyszenia w związku udziałem w konkursie POIiŚ.11.4/2/22;
 - c) nr 23/2022 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”;
 - d) nr 24/2022 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Związku do zatwierdzania składów komisji i grup roboczych powoływanych przez Zarząd Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku i ich zmian;
 - e) nr 25/2022 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej w Gminie Godów” w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT;

f) nr 26/2022 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2022 rok.

4. Sprawy bieżące.
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
6. 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 7 z 11 Członków Zarządu.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku, wobec czego przystąpiono do głosowania (7 głosów „za”).

Ad. 3)

a)

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 21/2022 w sprawie: powołania Zespołu Projektowego ds. opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz ustalenia procedur zarządzania projektem pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w konkursie POIiŚ.11.4/2/22. Treść uchwały przedstawił Dyrektor Związku Pan Adam Wawoczny. Następnie uchwała nr 21/2022 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

b)

Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 22/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Związku do reprezentacji stowarzyszenia w związku udziałem w konkursie POIiŚ.11.4/2/22. Zgodnie z treścią upoważnienia Zarząd Związku upoważnia Pana Adama Wawoczego do podejmowania wszelkich działań jako Wnioskodawca oraz reprezentowania Związku w procesie przygotowania, aplikowania, realizacji i rozliczenia projektu planowanego do złożenia w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Następnie uchwała nr 22/2022 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

c)

Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 23/2022 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Ustalono termin 31 marca 2023 roku jako ostateczny termin wpłaty niniejszej składki członkowskiej. Następnie uchwała nr 23/2022 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

d)

W dalszej kolejności zaprezentowano projekt uchwały nr 24/2022 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Związku do zatwierdzania składów komisji i grup roboczych powoływanych przez Zarząd Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku i ich zmian. Treść uchwały została omówiona przez Dyrektora Związku. Wobec braku uwag do treści uchwały, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 24/2022 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

e)

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 25/2022 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Godów” w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Zarząd Związku poparł starania Gminy Godów w zakresie zwiększenia dofinansowania o kwotę 92 448,92 zł. Następnie uchwała nr 25/2022 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

f)

Na koniec zaprezentowano projekt uchwały nr 26/2022 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2022 rok. Treść zmian w strukturze planu finansowego przedstawia załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały. Wobec braku uwag do treści uchwały, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 26/2022 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

Ad. 4)

W sprawach bieżących Dyrektor Związku przedstawił Członkom Zarządu najważniejsze informacje dotyczące bieżącej pracy Biura Związku.

Ad. 5)

Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 5 grudnia 2022 r.

Ad. 6)

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 października 2022 r.