

**Protokół Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 5 grudnia 2022 roku**

Zgromadzenie Ogólne Członków Związku zwołano na dzień 5 grudnia 2022 r. Obrady odbyły się w Rybniku. Początek obrad ustalono na godzinę 10.00. Lista osób obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Prezentacja firmy C-GEN Systems Sp. z o. o.- "Niskoemisyjna elektrociepłownia - nowoczesna i zielona alternatywa dla tradycyjnych spalarni rusztowych"
3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał
5. Powołanie Sekretarza
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 - a) nr 11/2022 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2022;
 - b) nr 12/2022 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2023;
 - c) nr 13/2022 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2023;
 - d) nr 14/2022 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.
8. Sprawy bieżące
9. 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 Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Ad. 2)

Następnie przedstawiciele firmy C-GEN Systems Sp. z o. o. przedstawili Zgromadzonym prezentację dot. niskoemisyjnych kogeneracyjnych instalacji produkujących ciepło, energię elektryczną, wodór z odpadów komunalnych oraz osadów pościekowych. Treść prezentacji zostanie przekazana do Członków Związku.

Ad. 3)

Następnie Przewodniczący Związku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego 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 Zgromadzenia Ogólnego (44 głosy „za”).

Następnie Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika zgłosił kandydaturę Mieczysława Kiecy na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, który również wyraził chęć pełnienia wskazanej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni przystąpili do głosowania i jednogłośnie dokonali wyboru (44 głosy „za”).

Ad. 4)

Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad (w Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 27 z 28 Członków Rzeczywistych Związku reprezentujących 44 z 47 głosów co oznacza, że zebrano się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały).

Ad. 5)

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 (44 głosy „za”).

Ad. 6)

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego przedstawił Zgromadzonym zaktualizowany porządek obrad o projekt uchwały nr 14/2022 w sprawie zmiany „Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”. Zgromadzeni Członkowie Związku nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku spotkania, po czym przystąpiono do głosowania. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (44 głosy „za”).

Ad. 7a)

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanym projektem uchwały nr 11/2022 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2022. Treść zmian do planu finansowego omówił Dyrektor Związku Pan Adam Wawoczny. Następnie przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 11/2022 została przyjęta jednogłośnie (44 głosy „za”).

Ad. 7b)

Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 12/2022 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2023. Związek w 2023 roku zamierza realizować zadania dotyczące:

- a) Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach FE ŚL 2021-2027
- b) wdrażania instrumentu terytorialnego RIT w ramach RPO WSL 2014-2020
- c) Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
- d) działań na rzecz ograniczania niskiej emisji i gospodarki odpadami
- e) rozwoju marki turystycznej Kraina Górnej Odry
- f) Festiwalu Górnej Odry
- g) działań lobbystycznych
- h) rozwoju usług szkoleniowych dla JST i Związku
- i) współpracy z organizacjami pozarządowymi
- j) informacją i komunikacją poprzez serwis internetowy
- k) inicjowania i uczestnictwa w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet Państwa i Samorząd Województwa

Wobec braku uwag do planu działań Związku, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 12/2022 została przyjęta jednogłośnie (44 głosy „za”).

Ad. 7c)

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 13/2022 w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2023. Plan finansowy Związku zakłada uzyskanie przychodów i wydatków na poziomie 3 764 627,50 zł. Zgromadzeni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 13/2022 została przyjęta jednogłośnie (44 głosy „za”).

Ad. 7d)

Na koniec zaprezentowano uchwałę nr 14/2022 w sprawie zmiany „Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związków Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”. Zaproponowana zmiana dotyczy skrócenia terminów zwoływania Zgromadzeń Ogólnych Związku do 14 dni w przypadku Zgromadzenia Ogólnego Związku w trybie zwyczajnym oraz do 7 dni w przypadku trybu nadzwyczajnego. Następnie przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 14/2022 została przyjęta jednogłośnie (44 głosy „za”).

Ad. 8)

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.

Następnie Dyrektor Związku przedstawił pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z którym w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) na projekty w trybie niekonkurencyjnym dla Subregionu Zachodniego MFIPR przeznacza 225 mln PLN. Projekty mają dotyczyć inwestycji w transport miejski i dotyczyć:

- węzłów przesiadkowych (w tym: parkingów P&R poza centrami miast),
- miejskich systemów ITS,
- usprawnienia usług publicznego transportu miejskiego oraz ruchu niezmotoryzowanego (pieszo-rowerowego),
- rozwiązań IT, w tym umożliwiających wdrażanie koncepcji „Mobilność jako usługa”,
- finansowania SUMP,
- zakupu taboru autobusowego wykorzystywanego w publicznym transporcie zbiorowym,
- obsługi i integracji usług transportu publicznego dostosowanego do potrzeb wszystkich użytkowników (zaplecza techniczne dla taboru, dostosowanie infrastruktury miejskiej do obsługi transportu publicznego i pasażerów, infrastruktura wspierająca rozwój aktywnej mobilności i mikromobilności),
- dostosowania systemu sprzedaży biletów i systemu informacji pasażerskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Skorzystanie z wydzielonej koperty w programie FEnIKS jest możliwe pod warunkiem przedstawienia propozycji projektów w Strategii ZIT, złożenia wniosków o dofinansowanie do 30.06.2024 r. oraz posiadania SUMP lub dokumentu równoważnego. W związku z powyższym Biuro Związku w najbliższym czasie wyśle do JST przedmiotowe pismo MFIPR z prośbą o propozycje projektów do realizacji. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

Następnie pracownicy Biura Związku przedstawili dwie prezentacje dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie 2021-2027 i projektu grantowego OZE w budynkach mieszkalnych subregionu zachodniego. W temacie zmian w FE ŚL 2021-2027 w zakresie wdrażania projektów dotyczących efektywności energetycznej i wprowadzenia instrumentów finansowych dla gmin w dobrej sytuacji ekonomicznej wywiązała się dyskusja. Zgromadzeni zaproponowali przyjęcie stanowiska dot. zamrożenia wykazu gmin, które w chwili obecnej przekraczają wskaźnik G na cały okres programowania. W związku z powyższym ustalono, iż w Biurze Związku w dniu 6 grudnia br. odbędzie

się spotkanie z przedstawicielami Gminy Marklowice, Gminy Pietrowice Wielkie i Miasta Radlin, aby omówić sposób wdrażania projektów w zakresie efektywności energetycznej.

Kolejno Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Członkom Związku ustalenia z posiedzenia Zarządu Związku dotyczące organizacji spotkania z prezesami spółek wodno-kanalizacyjnych i parlamentarzystów z terenu subregionu zachodniego w sprawie trudnej sytuacji spółek związanymi z zmianami wniosków taryfowych w Wodach Polskich i możliwą utratą płynności finansowej w przypadku braku zgody na zmiany cen. Zgodnie z ustaleniami planuje się organizację powyższego spotkania 19 lub 20 grudnia br. w Urzędzie Miasta Rybnika z udziałem przedstawicieli gmin.

Ad. 9)

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

Sekretarz:

(-) Adam Wawoczny

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

(-) Piotr Kuczera

Rybnik, 5 grudnia 2022 r.