

**Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 17 października 2023 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Związku zwołano na dzień 17 października 2023 roku. Obrady odbyły się w Rybniku. Początek obrad ustalono na godzinę 14.00. 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. Prezentacja firmy Voltra S.A. w sprawie grupowych zakupów energii elektrycznej i gazu
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 - a) nr 11/2023 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej
 - b) nr 12/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2023
8. Sprawy bieżące
9. Zakończenie obrad

Ad. 1)

Przewodniczący Zarządu 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 Zarządu Związku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego. Pan Marek Bąk Wójt Gminy Jejkowice 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 (35 głosów „za”).

Następnie Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika zgłosił kandydaturę Pani Anny Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój na Wiceprzewodniczącą Nadzwyczajnego Zgromadzenia, która

również wyraziła chęć pełnienia wskazanej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni przystąpili do głosowania i jednogłośnie dokonali wyboru (35 głosów „za”).

Ad. 3)

Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad (w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 20 z 28 Członków Rzeczywistych Związku reprezentujących 35 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 Wawocznego, która przy braku innych kandydatur i wyrażeniu zgody przez ww. została przyjęta jednogłośnie (35 głosów „za”).

Ad. 5)

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego przedstawił porządek obrad z autokorektą dotyczącą wprowadzenia punktu 6 dotyczącego prezentacji firmy Voltra S.A. w sprawie grupowych zakupów energii elektrycznej i gazu. Zgromadzeni Członkowie Związku nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku spotkania, po czym przystąpiono do głosowania. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (35 głosów „za”).

Ad. 6)

W następnym punkcie posiedzenia przedstawiciele firmy Voltra S.A. zaprezentowali zgromadzonym Członkom Związku prezentację związaną z grup zakupowych na dostawę energii elektrycznej i gazu. W temacie wywiązała się dyskusja. Ustalono, że Biuro Związku przekaze do samorządów prezentację multimedialną w tym zakresie, a JST będą indywidualnie umawiać się na spotkania w tym zakresie w przypadku zainteresowania.

Ad. 7)

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał.

Ad. a)

Jako pierwszy został odczytany projekt uchwały nr 11/2023 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej. Uzasadnienie do przyjęcia przedmiotowej uchwały po zmianach w stosunku do projektu

uchwały zaprezentowanej podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku w dniu 31.08.2023 r. przedstawił Dyrektor Związku Pana Adam Wawoczny. Projekt uchwały zakłada ustalenie składki członkowskiej na 2024 rok wraz z procedurą jej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na kolejne lata. W temacie wywiązała się dyskusja. Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała nr 11/2023 została przyjęta większością głosów (26 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” oraz 7 głosów „wstrzymuję się”)

Ad. b)

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pan Piotr Kuczera odczytał treść projektu uchwały nr 12/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2023. Zmiany do planu finansowego przedstawił Dyrektor Związku. Do przedstawionych informacji Zgromadzeni nie wnieśli uwag. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę nr 12/2023 jednogłośnie (35 głosów „za”).

Ad. 8)

W sprawach bieżących przedstawiona została informacja z realizacji projektu LIFE „*Śląskie. Przywracamy błękit*”. *Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, promocji i turystyki związanej z Krainą Górnej Odry oraz wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.*

Ad. 9)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego 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, 17 października 2023 r.