

**Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 23 stycznia 2024 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Związku zwołano na dzień 23 stycznia 2024 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 - a) nr 1/2024 w sprawie: przyjęcia Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027;
 - b) nr 2/2024 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związków Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”;
 - c) nr 3/2024 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”;
 - d) nr 4/2024 w sprawie: zmiany „Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”;
 - e) nr 5/2024 w sprawie: zmian w Statucie Związku.
7. Sprawy bieżące
8. 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 oraz zaproszonych gości (Panią Annę Jedynak-Rykała – Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Panią Małgorzatę Staś – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu UM WSL oraz Panią Stefanię Koczar- Sikora – Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu UM WSL) 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 Damian Mrowiec Starosta Powiatu Rybnickiego 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 (43 głosy „za”).

Następnie Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika zgłosił kandydaturę Pana Damiana Mrowca, Starosty Powiatu Rybnickiego na Wiceprzewodniczącą Nadzwyczajnego Zgromadzenia, który również wyraził chęć pełnienia wskazanej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni przystąpili do głosowania i jednogłośnie dokonali wyboru (43 głosy „za”).

Ad. 3)

Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad (w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 24 z 28 Członków Rzeczywistych Związku reprezentujących 43 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 (43 głosy „za”).

Ad. 5)

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego przedstawił porządek obrad z autokorektą dotyczącą wprowadzenia projektu uchwały nr 5/2024 w sprawie: zmian w Statucie Związku. Zgromadzeni Członkowie Związku nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku spotkania, po czym przystąpiono do głosowania. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (43 głosy „za”).

Ad. 6)

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

Ad. a)

Jako pierwszy został odczytany projekt uchwały nr 1/2024 w sprawie: przyjęcia Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Treść dokumentu, kierunki działań i cele strategiczne przedstawiła Zgromadzonym Pani Martyna Piechoczek, pracownik Biura Związku. Następnie głos zabrała Pani Anna Jedynak-Rykała, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, która pogratulowała przygotowanego dokumentu i rozpoczęcia wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W temacie strategii wywiązała się dyskusja. Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała nr 1/2024 została przyjęta większością głosów (42 głosy „za” oraz 1 głos „wstrzymuję się”).

Ad. b)

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pan Piotr Kuczera odczytał treść projektu uchwały nr 2/2024 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związków Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”. Treść zmian do regulaminu przedstawił Dyrektor Związku Pan Adam Wawoczny. Do przedstawionych informacji Zgromadzeni nie wnieśli uwag. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę nr 2/2024 jednogłośnie (43 głosy „za”).

Ad. c)

Kolejno odczytano projekt uchwały nr 3/2024 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”. Treść zmian do regulaminu Zarządu Związku przedstawił Dyrektor Związku Pan Adam Wawoczny. Do przedstawionych informacji Zgromadzeni nie wnieśli uwag. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę nr 3/2024 jednogłośnie (43 głosy „za”).

Ad. d)

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 4/2024 w sprawie: zmiany „Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”. Treść zmian do regulaminu również przedstawił Dyrektor Związku Pan Adam Wawoczny. Do przedstawionych informacji Zgromadzeni nie wnieśli uwag. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę nr 4/2024 jednogłośnie (43 głosy „za”).

Ad. e)

Na koniec omówiono projekt uchwały nr 5/2024 w sprawie: zmian w Statucie Związku. Zakłada się aktualizację Statutu pod kątem kadencyjności organów Związku. Zarząd będzie zwoływać

Zgromadzenie Ogólne wyborcze tj. posiedzenie, na którym dokonuje się wyboru Zarządu Związku, Przewodniczących i Komisji Rewizyjnej, nie później niż po upływie miesiąca od zakończenia kadencji wyżej wymienionych organów Związku z możliwością przesunięcia terminu Zgromadzenia Ogólnego wyborczego do 3 miesięcy od daty przeprowadzonych wyborów samorządowych RP. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do propozycji zmian w zapisach Statutu Związku. Następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 5/2024 została przyjęta jednogłośnie (43 głosów „za”).

Ad. 7)

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.

W sprawach bieżących głos zabrał również Pan Mirosław Szymanek, Wójt Gminy Mszana w zakresie promocji „Silesianki” – szlaku wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia. Wójt zawnioskował o promocję szlaku poprzez Krainę Górnej Odry, współpracę z euroregionem ku obopólnej korzyści. Niniejszy wniosek został przyjęty pozytywnie.

Ad. 8)

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, 23 stycznia 2024 r.