

**Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 15 marca 2024 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Związku zwołano na dzień 15 marca 2024 roku. Obrady odbyły się w Rybniku. Początek obrad ustalono na godzinę 11.00. 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 6/2024 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2023 rok”;
 - b) nr 7/2024 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” planowanego do złożenia w konkursie w ramach działania FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii FE SL 2021-2027 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu;
 - c) nr 8/2024 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”;
 - d) nr 9/2024 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej – celowej na potrzeby zabezpieczenia środków na wniosek o płatność końcową projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”;
 - e) nr 10/2024 w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej – celowej na potrzeby projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” nie ujęte w kosztach pośrednich projektu;
 - f) nr 11/2024 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji i realizacji projektu pn. „Szkolenia kadr administracji samorządowej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - etap I” w ramach działania FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

7. Przedstawienie Krainy Górnej Odry jako certyfikowanej Polskiej Marki Turystycznej
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 Grzegorz Swoboda Starosta Powiatu Raciborskiego 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 (41 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 Zgromadzenie przystąpiło do głosowania i jednogłośnie dokonali wyboru (41 głosów „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 41 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 (41 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 (41 głosów „za”).

Ad. 6)

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

Ad. a)

Jako pierwszy został odczytany projekt uchwały nr 6/2024 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2023 rok”. Treść sprawozdania przedstawił Dyrektor Związku Pan Adam Wawoczny. Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała nr 6/2024 została przyjęta większością głosów (41 głosów „za”).

Ad. b)

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pan Piotr Kuczera odczytał treść projektu uchwały nr 7/2024 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” planowanego do złożenia w konkursie w ramach działania FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii FE SL 2021-2027 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu. Treść uchwały przedstawił Dyrektor Związku Pan Adam Wawoczny. Do przedstawionych informacji Zgromadzeni nie wnieśli uwag. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę nr 7/2024 jednogłośnie (41 głosów „za”).

Ad. c)

Kolejno odczytano projekt uchwały nr 8/2024 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Ustalono wysokość dodatkowej składki członkowskiej – celowej w łącznej wysokości 297 255,00 zł. Następnie przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę nr 8/2024 jednogłośnie (41 głosów „za”).

Ad. d)

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 9/2024 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej – celowej na potrzeby zabezpieczenia środków na wniosek o płatność końcową projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Ustalono wysokość dodatkowej składki członkowskiej – celowej w łącznej wysokości 1 499 722 zł. Następnie przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę nr 9/2024 jednogłośnie (41 głosów „za”).

Ad. e)

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały nr 10/2024 w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej – celowej na potrzeby projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” nie ujęte w kosztach pośrednich projektu. Ustalono wysokość dodatkowej składki członkowskiej – celowej w łącznej wysokości 250 000,00 zł. Następnie przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę nr 10/2024 jednogłośnie (41 głosów „za”).

Ad. f)

Na koniec omówiono projekt uchwały nr 11/2024 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji i realizacji projektu pn. „Szkolenia kadr administracji samorządowej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - etap I” w ramach działania FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Celem projektu jest usprawnienie i poprawa jakości świadczonych usług publicznych w 28 jednostkach samorządu terytorialnego subregionu zachodniego poprzez organizację szkoleń dla pracowników urzędów gmin i powiatów, zmierzających do nabycia kwalifikacji lub nabycia/podniesienia kompetencji, w szczególności cyfrowych lub zielonych, a planowana wartość całkowita projektu wynosi 2 879 045,00 zł. W temacie uchwały głos zabrał Burmistrz Miasta Rydułtowy Pan Marcin Połomski, który zapytał o termin rozpoczęcia szkoleń. Odpowiedzi udzieliła Pani Aleksandra Grabarczyk, która wyjaśniła Zgromadzonemu, iż realny termin rozpoczęcia szkoleń to jesień br. ze względu na fakt, iż po otrzymaniu dofinansowania do projektu Biuro Związku zobowiązane jest do przeprowadzenia procedury przetargowej. Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag do projektu uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 11/2024 została przyjęta jednogłośnie (41 głosów „za”).

Ad. 7)

W kolejnym punkcie obrad Dyrektor Związku Pan Adam Wawoczny przedstawił Zgromadzonym informację o otrzymaniu w dniu 27 lutego br. tytułu Polskiej Marki Turystycznej przez markę Kraina Górnej Odry. Dodatkowo z uwagi na upływającą 5-letnią kadencję władz Związku podsumowano realizację działań realizowanych w ramach Krainy Górnej Odry oraz zadań podstawowych Związku w latach 2019-2024 w formie prezentacji multimedialnych.

Ad. 8)

W sprawach bieżących przedstawiona została informacja z realizacji projektu LIFE „*Śląskie. Przywracamy błękit*”. *Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, 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, 15 marca 2024 r.