

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 27 marca 2024 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Grzegorz Wolnik – Pełnomocnik Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
4. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
5. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
6. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,
7. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
8. Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny – Dyrektor Związku,
2. Aleksandra Grabarczyk – Pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - a) nr 6/2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2023 rok;
 - b) nr 7/2024 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Związku do reprezentacji stowarzyszenia w związku udziałem w naborze dla Działania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii FE SL 2021-2027;
 - c) nr 8/2024 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Związku do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących bieżącej realizacji projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.
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 8 z 11 Członków Zarządu, bądź ich przedstawicieli.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do porządku, wobec czego przystąpiono do głosowania (8 głosów „za”).

Ad. 3a)

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 6/2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2023 rok. Treść sprawozdania merytorycznego i finansowego omówił Dyrektor Związku Adam Wawoczny. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji. Następnie uchwała nr 6/2024 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

Ad. 3b)

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 7/2024 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Związku do reprezentacji stowarzyszenia w związku udziałem w naborze dla Działania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii FE SL 2021-2027. Niniejsze upoważnienie dotyczy podpisywania dokumentów wraz z załącznikami, w tym elektronicznie, potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem oraz złożenia wszelkich oświadczeń wymaganych w związku z realizacją wniosku w ramach planowanego do złożenia projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Następnie uchwała nr 7/2024 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

Ad. 3b)

Na koniec omówiono projekt uchwały nr 8/2024 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Związku do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących bieżącej realizacji projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Nie wniesiono uwag do treści dokumentu, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

Ad. 4)

W kolejnym punkcie posiedzenia Dyrektor Związku przedstawił sprawy bieżące dotyczące działalności Biura Związku związane z Krainą Górnej Odry oraz ogłoszonym naborem na projekt grantowy.

Ad. 5)

Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w miarę pojawiających się potrzeb.

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, 27 marca 2024 r.