

**Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 21 maja 2024 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku zwołano na dzień 21 maja 2024 roku. Obrady odbyły się w Galerii Sztuki Rzeczna w Rybniku. Początek obrad ustalono na godzinę 9:00. 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 13/2024 w sprawie: odwołania Przewodniczących Związku
 - b) nr 14/2024 w sprawie: odwołania Członków Zarządu
 - c) nr 15/2024 w sprawie: odwołania Członków Komisji Rewizyjnej
 - d) nr 16/2024 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów
 - e) nr 17/2024 w sprawie: określenia liczby Członków Zarządu nowej kadencji
 - f) nr 18/2024 w sprawie: wyboru Członków Zarządu
 - g) nr 19/2024 w sprawie: wyboru Przewodniczących Związku
 - h) nr 20/2024 w sprawie: wyboru Członków Komisji Rewizyjnej
 - i) nr 21/2024 w sprawie: aktualizacji Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027
 - j) nr 22/2024 w sprawie: zmiany do planu finansowego na rok 2024
7. Sprawy bieżące
8. 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 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Ad. 2)

Następnie Przewodniczący Związku Pan Piotr Kuczera zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia. Pan Grzegorz Niestrój Wójt Gminy Kornowac 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 (47 głosów „za”).

Następnie Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika zgłosił kandydaturę Pana Damiana Mrowca, Starosty Powiatu Rybnickiego na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, który również wyraził chęć pełnienia wskazanej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni przystąpili do głosowania i jednogłośnie dokonali wyboru (47 głosów „za”).

Ad. 3)

Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad (w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 28 z 28 Członków Rzeczywistych Związku reprezentujących 47 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 (47 głosów „za”).

Ad. 5)

Następnie Przewodniczący Związku przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego, w związku z czym porządek ten został przyjęty jednogłośnie (47 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 13/2024 w sprawie: odwołania Przewodniczących Związku. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (47 głosów „za”).

Ad. b)

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały 14/2024 w sprawie: odwołania Członków Zarządu. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (47 głosów „za”).

Ad. c)

Kolejno przedstawiono treść projektu uchwały nr 15/2024 w sprawie: odwołania Członków Komisji Rewizyjnej. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (47 głosów „za”).

Ad. d)

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 16/2024 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. Wójt Gminy Jejkowice zaproponował kandydaturę Pana Pawła Bugdola – Wójta Gminy Gaszowice na pierwszego Członka Komisji Skrutacyjnej. Z kolei Pan Paweł Bugdol zgłosił kandydaturę Pana Marcina Połomskiego – Burmistrza Miasta Rydułtowy na drugiego Członka Komisji Skrutacyjnej. Obie wskazane osoby wyraziły zgodę na powołanie do Komisji Skrutacyjnej. Wobec braku innych kandydatur, przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (47 głosów „za”).

Ad. e)

W dalszej kolejności procedowano projekt uchwały nr 17/2024 w sprawie: określenia liczby Członków Zarządu nowej kadencji. Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Pana Piotr Kuczera zaproponował pozostawienie liczby Członków Zarządu (łącznie z Przewodniczącymi Zarządu) na tym samym poziomie, czyli 11 osób. Innych propozycji nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (47 głosów „za”).

Ad. f)

Następnie przedstawiono projekt uchwały 18/2024 w sprawie: wyboru Członków Zarządu. W związku z powołaniem Komisji Skrutacyjnej zostały omówione zasady głosowania. Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Członków Zarządu. Pan Grzegorz Wolnik, Pełnomocnik Burmistrza Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyzny zaproponował kandydaturę Pana Damiana Mrowca. Pan Leszek Bizoń, Starosta Powiatu Wodzisławskiego zaproponował kandydaturę Pana Piotra Kuczery i Pana Grzegorza Swobody. Pan Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika zaproponował kandydaturę Pana Leszka Bizonia. Pan Damian Mrowiec, Starosta Powiatu Rybnickiego zaproponował kandydaturę Pana Wiesława Janiszewskiego. Pani Izabela Kalinowska, I Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego zaproponowała kandydaturę Pana Michała Urgoła. Pan Zbigniew Podleśny, Burmistrz Miasta Radlina zaproponował kandydatury Pana Mariusza Adamczyka i Waldemara Sochy. Pan Grzegorz Swoboda, Starosta Powiatu Raciborskiego zaproponował kandydatury Pana Jacka Wojciechowicza i Pana Grzegorza Niestroja. Z kolei Pan Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory zaproponował kandydaturę Pana Mieczysława Kiecy.

Wobec braku innych kandydatur oraz wyrażenia zgody na kandydowanie przez ww. osoby (z uwagi na nieobecności Pana Wiesława Janiszewskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyzny oraz Pana Mieczysława Kiecy – Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego dostarczono pisemne zgody na kandydowanie, które stanowią załączniki do protokołu), Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.

Po przeliczeniu głosów Pan Marcin Połomski odczytał wyniki tajnego głosowania, kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Pan Damian Mrowiec 45 głosów, Pan Piotr Kuczera 46 głosów, Pan Leszek Bizoń 45 głosów, Pan Wiesław Janiszewski 44 głosów, Pan Michał Urgoł 44 głosy, Pan Mariusz Adamczyk 45 głosów, Pan Jacek Wojciechowicz 45 głosów, Pan Grzegorz Niestrój 46 głosy, Pan Grzegorz Swoboda 46 głosów, Pan Mieczysław Kieca 46 głosów, Pan Waldemar Socha 46 głosów. Protokół z prac Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia odczytał pełną treść uchwały nr 18/2024, która została jednogłośnie przyjęta w głosowaniu jednogłośnie (47 głosów „za”). Do składu Zarządu Związku weszli:

- a) Pan Mariusz Adamczyk - Wójt Gminy Godów,
- b) Pan Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego,
- c) Pan Michał Urgoł – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- d) Pan Wiesław Janiszewski – Burmistrz Miasta i Gminy Czerwionka – Leszczyzny,
- e) Pan Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego,
- f) Pan Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,
- g) Pan Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
- h) Pan Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,

- i) Pan Jacek Wojciechowicz – Prezydent Miasta Racibórz,
- j) Pan Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
- k) Pan Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego.

Ad. g)

W dalszej kolejności przystąpiono do procedowania uchwały nr 19/2024 w sprawie: wyboru Przewodniczących Związku. Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika na stanowisko pierwszego Przewodniczącego Zarządu Związku zaproponowała kandydaturę Pana Leszka Bizona Starosty Powiatu Wodzisławskiego. Na stanowisko drugiego Przewodniczącego Zarządu Związku Pan Damian Mrowiec zaproponował kandydaturę Pana Piotra Kuczery, z kolei Pan Wojciech Gdesz Burmistrz Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska zaproponował kandydaturę Pana Grzegorza Swobody. Wobec braku innych kandydatur oraz wyrażenia zgody przez ww. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.

Po przeliczeniu głosów Pan Marcin Połomski odczytał wyniki tajnego głosowania, kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Pan Leszek Bizoń 44 głosy, Pan Piotr Kuczera 29 głosów, Pan Grzegorz Swoboda 16 głosów. Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Po wybraniu Pierwszego i Drugiego Przewodniczącego Związku uchwałą nr 19/2024 poddano pod głosowanie, w wyniku którego Nadzwyczajne Zgromadzenie przyjęło ją jednogłośnie (47 głosów „za”). Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Związku na 2,5 letnią kadencję został Pan Leszek Bizoń Starosta Powiatu Wodzisławskiego. Drugim Przewodniczącym Zarządu Związku na 2,5 letnią kadencję został Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika.

Ad. h)

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 20/2024 w sprawie: wyboru Członków Komisji Rewizyjnej. Pan Adam Wajda Wójt Gminy Pietrowice Wielkie zaproponował kandydatury Pan Marka Bąka Wójta Gminy Jejkowice, Pana Piotra Rybki Wójta Gminy Rudnik oraz Pana Czesława Burka Wójta Gminy Lubomia. Ww. wyrazili zgodę na kandydowanie na Członków Komisji Rewizyjnej. Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.

Po przeliczeniu głosów Pan Marcin Połomski odczytał wyniki tajnego głosowania, kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Pan Piotr Rybka 46 głosów, Pan Czesław Burek 46 głosów i Pan Marek Bąk 46 głosów. Protokół z Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego ponownie odczytał treść uchwały nr 20/2024 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej, która została przyjęta jednogłośnie (47 głosów „za”).

Ad. i)

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 21/2024 w sprawie: aktualizacji Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Treść uchwały przedstawił Dyrektor Związku wnosząc o autokorektę dotyczącą zmian na liście projektów podstawowych ZIT w zakresie projektów Miasta Wodzisławia Śląskiego dot. odnawialnych źródeł energii (działanie 10.6) oraz efektywności energetycznej (działanie 2.2). Zmiany wprowadzono do rejestru zmian pod numerem 21 i 22. Zgromadzeni nie wnieśli uwag ani pytań do zaktualizowanej treści uchwały. Przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 21/2024 została przyjęta jednogłośnie (47 głosów „za”).

Ad. j)

Na koniec zaprezentowano projekt uchwały nr 22/2024 w sprawie: zmiany do planu finansowego na rok 2024. Treść zmian do planu finansowego przedstawił Dyrektor Związku. Zgromadzeni nie wnieśli uwag ani pytań do treści uchwały. Przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 22/2024 została przyjęta jednogłośnie (47 głosów „za”).

Ad. 7)

W sprawach bieżących przedstawiona została informacja nt. wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, otwarcia Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich w Rybniku, działań realizowanych jako Kraina Górnej Odry oraz stanu przygotowania projektu *OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*.

Następnie przedstawiona została informacja o środkach finansowych, które zostały zrefundowane po prawidłowym rozliczeniu projektu z zakresu opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Zgodnie z uchwałą nr 10/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego z dnia 28 października 2022 r. w przypadku otrzymania refundacji poniesionych przez Związek kosztów, składki członkowskie – celowe podlegają zwrotowi do członków stowarzyszenia. Dyrektor Związku zaproponował Zgromadzonym zmianę niniejszej uchwały i pozostawienie środków do dyspozycji Związku na potrzeby działań statutowych, w szczególności związanych z SUMP i zachowaniem trwałości projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. W temacie wywiązała się dyskusja. Z uwagi na różne zapisy uchwał w JST co do przedmiotowych

środków ustalono, iż Biuro Związku wyśle do samorządów pismo w tej sprawie w celu ustalenia ścieżki postępowania, a sprawa zostanie ponownie omówiona podczas kolejnego Zgromadzenia Ogólnego.

Kolejno głos zabrał Pan Damian Mrowiec Starosta Powiatu Rybnickiego, który zaproponował poparcie stanowiska Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie apelu do Prezydenta RP dotyczącego podpisania ustawy o nadaniu statusu języka regionalnego językowi śląskiemu. Zgromadzeni poparli niniejszy wniosek. Ustalono, iż Biuro Związku prześle podpisany przez Przewodniczącego Zarządu Związku apel do Prezydenta RP.

Na koniec głos zabrał Pan Grzegorz Swoboda Starosta Powiatu Raciborskiego w sprawie przygotowania stanowiska w zakresie dwukadencyjności władz samorządowych i zniesienia obowiązujących przepisów ze względu na ich niekonstytucyjność. Ustalono, iż temat ten zostanie poruszony podczas następnego Zgromadzenia Ogólnego Związku.

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, 21 maja 2024 r.