

**Protokół z Zgromadzenia Ogólnego  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z 25 września 2024 roku**

Zgromadzenie Ogólne Związku zwołano na dzień 25 września 2024 roku. Obrady odbyły się w Pałacu Baranowice w Żorach. Początek obrad ustalono na godzinę 13:00. Lista osób obecnych na 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 26/2024 w sprawie: aktualizacji Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027
  - b) nr 27/2024 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2024
  - c) nr 28/2024 w sprawie: zmiany uchwały nr 7/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 marca 2024 r. 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
  - d) nr 29/2024 w sprawie: zmiany uchwały nr 8/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 marca 2024 r. 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”
  - e) nr 30/2024 w sprawie: zmiany uchwały nr 9/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 marca 2024 r. 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”
  - f) nr 31/2024 w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 marca 2024 r. 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

g) nr 32/2024 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji i realizacji partnerskiego projektu pn. „Usługi rozwojowe - dotacje na szkolenia i studia podyplomowe - zielone kompetencje” w ramach działania FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych – FST programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

7. Sprawy bieżące

8. Zakończenie obrad

#### **Ad. 1)**

Przewodniczący Związku Pan Leszek Bizoń powitał Zebranych członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku.

#### **Ad. 2)**

Następnie Przewodniczący Związku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia. Pan Waldemar Socha Prezydent Miasta Żory zaproponował kandydaturę Pana Leszka Bizonia, który zaakceptował tę propozycję. Innych kandydatur nie zgłoszono i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Pan Leszek Bizoń został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego (43 głosy „za”).

Następnie Pan Leszek Bizoń zgłosił kandydaturę Pana Waldemara Sochy, Prezydenta Miasta Żory na Wiceprzewodniczącego 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 Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 26 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 Zgromadzenia Ogólnego. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował kandydaturę Dyrektora Związku Pana Adama Wawocznego, która przy braku innych kandydatur i wyrażeniu zgody przez ww. została przyjęta jednogłośnie (43 głosy „za”).

**Ad. 5)**

Następnie Przewodniczący Związku przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, w związku z czym porządek ten został przyjęty 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 26/2024 w sprawie: aktualizacji Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Treść uchwały przedstawił Dyrektor Związku. Zgromadzeni nie wnieśli uwag ani pytań do treści uchwały. Przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 26/2024 została przyjęta jednogłośnie (43 głosy „za”).

**Ad. b)**

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały nr 27/2024 w sprawie: zmiany 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 27/2024 została przyjęta jednogłośnie (43 głosy „za”).

**Ad. c)**

Kolejno przedstawiono treść projektu uchwały nr 28/2024 w sprawie: zmiany uchwały nr 7/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 marca 2024 r. 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. Zmiana wynika z konieczności aktualizacji wartości projektu po przeprowadzonej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (43 głosy „za”).

**Ad. d)**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 29/2024 w sprawie: zmiany uchwały nr 8/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 marca 2024 r. 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”. Treść uchwały omówił Dyrektor Związku. Zmiana również wynika z konieczności aktualizacji wartości projektu po przeprowadzonej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie. Następnie przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (43 głosy „za”).

**Ad. e)**

W dalszej kolejności procedowano projekt uchwały nr 30/2024 w sprawie: zmiany uchwały nr 9/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 marca 2024 r. 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”. Zmianie uległa całkowita kwota na zabezpieczenie wniosku o płatność końcową z 1 499 722 zł na 1 515 373,63 zł. Zgromadzeni nie wnieśli uwag ani pytań do treści uchwały. Przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 30/2024 została przyjęta jednogłośnie (43 głosy „za”).

**Ad. f)**

Następnie przedstawiono projekt uchwały 31/2024 w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 marca 2024 r. 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. Treść uchwały omówił Dyrektor Związku. Zmiana wynika z konieczności ponownego przeliczenia przedmiotowej składki po zmianach ilości instalacji przewidzianych w poszczególnych samorządach subregionu. Zgromadzeni nie wnieśli uwag ani pytań do treści uchwały. Przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 31/2024 została przyjęta jednogłośnie (43 głosy „za”).

**Ad. g)**

Na koniec zaprezentowano projekt uchwały nr 32/2024 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji i realizacji partnerskiego projektu pn. „Usługi rozwojowe - dotacje na szkolenia i studia podyplomowe - zielone kompetencje” w ramach działania FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych – FST programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Treść uchwały przedstawił Dyrektor Związku. Projekt w partnerstwie z Śląskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Sp. z o.o. służyć będzie złagodzeniu skutków transformacji ekologicznej poprzez dostosowanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych zamieszkujących lub pracujących w podregionie rybnickim województwa śląskiego, do potrzeb zielonej gospodarki. Zgromadzeni nie wnieśli uwag ani pytań do treści uchwały. Przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 32/2024 została przyjęta jednogłośnie (43 głosy „za”).

**Ad. 7)**

W sprawach bieżących przedstawiona została informacja nt. wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działalności 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*.

**Ad. 8)**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Leszek Bizoń zamknął obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Sekretarz:

(-) Adam Wawoczny

*Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku*

*(-) Leszek Bizoń*

Żory, 25 września 2024 r.