**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

**Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**

**Chorzów, 18 kwietnia 2023 r.**

W zebraniu uczestniczyli Członkowie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności.

**Porządek Zebrania:**

1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie czy liczba obecnych członków jest wystarczająca do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały nr 47/2023 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Aktualne informacje na temat programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, planowanego harmonogramu naboru wniosków w 2023 roku – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
6. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku – Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego.
7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie sprawozdania finansowego Związku za rok 2022, a także przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały nr 48/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały nr 49/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały nr 50/2023 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.
11. Podjęcie uchwały nr 51/2023 w sprawie zaopiniowania listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie obrad.

**Ad. 1 oraz 2.**

Zebranie otworzył Pan Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Pan Przewodniczący powitał zaproszonych gości oraz przybyłych Członków Związku. Następnie poinformował, że na sali znajduje się wystarczająca liczba Członków Związku do podejmowania uchwał. Liczba uczestników ulegała zmianie w trakcie zebrania, początkowo wynosiła 57 Członków Związku, dysponujących łącznie 116 głosami, następnie 60 Członków Związku, dysponujących 122 głosami, finalnie wyniosła 64 Członków Związku, dysponujących 129 głosami (na 151 możliwych).

**Ad. 3**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków przedstawił projekt uchwały nr 47/2023 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, a następnie przedstawił następujące kandydatury na członków komisji skrutacyjnej:

1. Przemysław Krzysik – przedstawiciel podregionu sosnowieckiego;
2. Katarzyna Kobierska – przedstawiciel podregionu gliwickiego;
3. Joanna Piktas – przedstawiciel podregionu gliwickiego;
4. Agata Schmidt – pracownik Biura Związku;
5. Anna Kalinowska – pracownik Biura Związku;
6. Agnieszka Juszczyk – pracownik Biura Związku;
7. Klaudia Ruda – pracownik Biura Związku;
8. Sławomir Potempa – pracownik Biura Związku.

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zapytał o uwagi wobec zgłoszonych kandydatur oraz o inne kandydatury na członków komisji skrutacyjnej. W związku z brakiem dalszych zgłoszeń oraz uwag Przewodniczący zamknął listę kandydatów do komisji. Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie oraz udział w komisji skrutacyjnej.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 47/2023 została przyjęta jednogłośnie: 122 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 4**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zapytał Członków Związku o uwagi do porządku obrad. Wobec braku uwag oraz innych zgłoszeń przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 5**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków poprosił panią Stefanię Koczar-Sikorę, Zastępcę Dyrektora w Departamencie Rozwoju i Transformacji Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz panią Małgorzatę Nogę, Zastępcę Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego o przedstawienie informacji na temat programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz planowanego harmonogramu naboru wniosków w 2023 roku.

Panie Dyrektor przedstawiły aktualne informacje na temat programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, planowanego harmonogramu naboru oraz procedur oceny wniosków o dofinansowanie.

Pan Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował za przedstawione prezentacje, następnie zapytał czy są uwagi lub pytania do przedstawionego materiału.

Wobec braku pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 6**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Przewodniczego Zarządu o przedstawienie prezentacji na temat działalności Zarządu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Związku tj. od 21 listopada 2022 r. do 18 kwietnia 2023 r.

Pan Mariusz Śpiewok przedstawił m.in. informacje dotyczące działalności Zarządu w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania Członków, poziomu wykorzystania alokacji ZIT w ramach perspektywy 2014-2020 oraz podjętych i planowanych działań Związku w perspektywie finansowej 2021-2027.

Pan Przewodniczący podziękował panu Mariuszowi Śpiewokowi za przedstawienie informacji o działalności Zarządu Związku. Wobec braku pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 7**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków poprosił pana Mariana Pawlasa, Wójta Gminy Suszec, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie sprawozdania finansowego Związku za rok 2022, a także przedstawienie decyzji ws. absolutorium za rok 2022.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie sprawozdania finansowego Związku za rok 2022 oraz poinformował, że Komisja wydała również pozytywną opinię ws. udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2022.

Wobec braku pytań przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 8**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków przedstawił projekt uchwały nr 48/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2022 rok.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 48/2023 została przyjęta jednogłośnie: 129 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 9**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków przedstawił projekt uchwały nr 49/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2022 roku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 49/2023 została przyjęta jednogłośnie: 129 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 10**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków przedstawił projekt uchwały nr 50/2023 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

Pan Przewodniczący poinformował, że warunkiem rozpoczęcia naborów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 jest przyjęcie strategii ponadlokalnej przez Walne Zgromadzenie Członków. Pan Przewodniczący dodał, że będzie to pierwsza uchwalona w województwie śląskim strategia subregionalna obejmująca perspektywę 2021-2027. Następnie oddał głos panu Mariuszowi Śpiewokowi, Przewodniczącemu Zarządu Związku.

Pan Mariusz Śpiewok poinformował, że bezpośrednio przed Walnym Zebraniem odbyło się zebranie Zarządu Związku. Podczas zebrania Zarząd przyjął poprawki do projektu strategii, wynikające z uwag roboczych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W związku z tym Przewodniczący Zarządu wnosi o przyjęcie Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata
2021-2027, z perspektywą do 2030 r. w wersji uwzględniającej dodatkowe zapisy w formie autopoprawki. Materiał zawierający poprawki został rozdany Członkom Związku bezpośrednio przed Walnym Zebraniem.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 50/2023 wraz z autopoprawką została przyjęta jednogłośnie: 129 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 11**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków przedstawił projekt uchwały nr 51/2023 w sprawie zaopiniowania listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

Pan Przewodniczący poinformował, że lista projektów jest nieodłącznym elementem uchwalonej Strategii. Zgodnie z ustawą o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r. lista projektów może zostać przyjęta odrębną uchwałą. Przyjęcie listy w taki sposób ułatwi jej przyszłe możliwe aktualizacje. Następnie oddał głos panu Mariuszowi Śpiewokowi, Przewodniczącemu Zarządu Związku.

Pan Mariusz Śpiewok poinformował, że Zarząd bezpośrednio przez Walnym Zebraniem Członków Związku przyjął poprawki do listy projektów, które wynikają z uwag roboczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W związku z tym Przewodniczący Zarządu wnosi o podjęcie uchwały w sprawie listy projektów w wersji uwzględniającej autopoprawki. Przyjęte przez Zarząd Związku poprawki zostały rozdane Członkom Związku bezpośrednio przed Walnym Zebraniem.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 51/2023 wraz z autopoprawką została przyjęta jednogłośnie: 126 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 12**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zapytał zebranych o ewentualne wnioski w ramach spraw bieżących. Członkowie Związku nie zgłosili kwestii do dyskusji w ramach spraw bieżących.

**Ad. 13**

Na tymWalne Zebranie Członków Związku zakończono.

Protokolantka:

Justyna Birna

Biuro Związku Subregionu Centralnego