**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

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

**Chorzów, 14 czerwca 2022 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 37/2022 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja na temat aktualnego stanu prac w zakresie programowania pespektywy finansowej 2021-2027 – przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020.
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 2021, a także przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały nr 38/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały nr 39/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2021 roku.
10. Sprawy bieżące.
11. 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. W Walnym Zebraniu uczestniczy 56 Członków Związku, dysponujących łącznie 115 głosami
(na 151 możliwych).

**Ad. 3**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków przedstawił następujące kandydatury na członków komisji skrutacyjnej:

1. Violetta Koza – przedstawiciel podregionu gliwickiego;
2. Joanna Piktas – przedstawiciel podregionu gliwickiego;
3. Przemysław Krzysik – przedstawiciel podregionu sosnowieckiego;
4. Marta Radko – przedstawiciel podregionu sosnowieckiego;
5. Anna Dobras – pracownik Biura Związku;
6. Sławomir Potempa – pracownik Biura Związku;
7. Wojciech Sałabun – pracownik Biura Związku;
8. Agata Schmidt – pracownik Biura Związku.

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

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 37/2022 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie: 115 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 4**

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

**Ad. 5**

Pan Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił Panią Urszulę Machlarz, Kierownik referatu programowania i rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego o przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu prac w zakresie programowania pespektywy finansowej 2021-2027.

Pani Kierownik przedstawiła informacje nt. aktualnego stanu prac w zakresie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował Pani Urszuli Machlarz, za przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu prac w zakresie programowania pespektywy finansowej 2021-2027. Następnie zapytał czy są uwagi lub pytania do zaprezentowanego materiału.

Pan Zdzisław Banaś, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz dopytał o kwestię priorytetyzacji wsparcia działań z zakresu gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji od 10 do 15 tys. RLM. Zwrócił uwagę, że mniejsze aglomeracje w dalszym ciągu nie zaspokoiły potrzeb w powyższym zakresie.

Pani Urszula Machlarz, Kierownik referatu programowania i rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego udzieliła odpowiedzi.
Dla projektów z zakresu gospodarki ściekowej priorytetowo wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane na obszarze aglomeracji w rozumieniu ustawy Prawo wodne o wielkości
od 10 do 15 tys. RLM, które nie spełniają wymogów wynikających z dyrektywy 91/271/EWG. W dalszej kolejności wsparcie będą mogły uzyskać aglomeracje naruszeniowe z przedziału 2-10 tys. RLM. Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

 Wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 6**

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku poprosił Pana Mariusza Śpiewoka, Przewodniczego Zarządu o przedstawienie prezentacji na temat działalności Zarządu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Związku tj. od 30 listopada 2021 r. do 14 czerwca 2022 r.

Pan Mariusz Śpiewok przedstawił m.in. informacje dotyczące działalności Zarządu w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania Członków, stopnia wykorzystania środków w ramach perspektywy 2014-2020 oraz poinformował o wysokości alokacji, która została wydzielona na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027. Następnie Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku oddał głos Pani Karolinie Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku, która zaprezentowała Członkom Związku jakie działania przygotowujące do perspektywy 2021-2027 zostały podjęte przez Związek Subregionu Centralnego. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

**Ad. 7**

Przewodniczący Walnego Zebrania Pan Marcin Krupa poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Mariana Pawlasa, Wójta Gminy Suszec o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie sprawozdania finansowego Związku za rok 2021, a także przedstawienie decyzji ws. udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2021.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie sprawozdania finansowego Związku za rok 2021 oraz poinformował, że Komisja wydała również pozytywną opinię ws. udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2021.

Wobec braku pytań przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 8**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marian Pawlas przedstawił projekt uchwały nr 38/2022
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2021 rok.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 38/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2021 rok została przyjęta jednogłośnie: 115 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 9**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marian Pawlas przedstawił projekt uchwały nr 39/2022
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2021 roku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 39/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2021 roku rok została przyjęta jednogłośnie: 115 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 10**

Pan Przewodniczący zapytał zebranych o ewentualne wnioski w ramach spraw bieżących. Członkowie Związku nie zgłosili kwestii do dyskusji w ramach spraw bieżących.

**Ad. 11**

Na tymWalne Zebranie Członków Związku zakończono.

Protokolantka:

*Justyna Birna*

Biuro Związku Subregionu Centralnego