ZSC.120.4.2018

**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

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

**Katowice, 19 grudnia 2018 r.**

W zebraniu uczestniczyli członkowie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

**Porządek Zebrania:**

I CZĘŚĆ ZEBRANIA

1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie czy liczba obecnych Członków jest wystarczająca do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały nr 1/2018 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku w kadencji 2015-2018 – Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku.
6. Podjęcie uchwały nr 2/2018 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
7. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej Związku.
8. Przerwa kawowa 15 min – przygotowanie kart do głosowania.

II CZĘŚĆ ZEBRANIA

1. Podjęcie uchwały nr 3/2018 w sprawie wyboru Członków Zarządu Związku.
2. Podjęcie uchwały nr 4/2018 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Związku.
3. Podjęcie uchwały nr 5/2018 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały nr 6/2018 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały nr 7/2018 w sprawie aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie obrad.

**I część zebrania**

**Ad. 1 oraz 2.**

Zebranie otworzył Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który powitał zaproszonych gości oraz przybyłych Członków Związku, stwierdzając, że na sali znajduje się wystarczająca liczba Członków Związku do podejmowania uchwał. Liczba uczestników zwiększała się w trakcie zebrania - ostatecznie w zebraniu uczestniczyło 64 Członków Związku, dysponujących łącznie 131 głosami (na 151 możliwych). Następnie Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał Członków Związku o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 3**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił Pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie kandydatur na Członków komisji skrutacyjnej.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zaproponował następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej:

1. Marta Radko – przedstawicielka podregionu sosnowieckiego
2. Jarosław Wasążnik – przedstawiciel podregion bytomskiego
3. Joanna Piktas – przedstawicielka podregionu gliwickiego
4. Marzena Rak – przedstawicielka podregionu katowickiego
5. Michał Bocheński – przedstawiciel podregionu tyskiego
6. Anna Dobras – pracownik Biura Związku
7. Anna Kalinowska – pracownik Biura Związku
8. Marta Frej – pracownik Biura Związku

Ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał o uwagi wobec zgłoszonych kandydatur bądź inne zgłoszenia. W głosowaniu jawnym uchwała nr 1/2018 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie: 129 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 4**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poddał pod głosowanie Członków Związku zaproponowany porządek obrad. Członkowie Związku nie zgłosili do niego uwag. W głosowaniu jawnym członkowie Związku jednogłośnie opowiedzieli się za realizacją porządku zebrania w zaproponowanym kształcie.

**Ad. 5**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił Pana Zygmunta Frankiewicza,Przewodniczego Zarządu Związku o przedstawienie prezentacji na temat sprawozdania z działalności Zarządu Związku w kadencji 2015-2018. Pan Zygmunt Frankiewicz przedstawił część dotycząca efektywności ekonomicznej wdrażania ZIT przez Związek.

Następnie Pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku przedstawił dalszą część prezentacji dotyczącą działalności Biura Związku, stanu realizacji ZIT Subregionu Centralnego, wykorzystania alokacji w poszczególnych osiach priorytetowych, stanu realizacji Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Na zakończenie Pan Mariusz Śpiewok przedstawił zadania na następną kadencję 2019-2023 oraz omówił cele polityki spójności po 2020 roku, zwracając szczególną uwagę na kwestie zmiany klimatu oraz demografii. Jako wniosek przedstawił konieczność utrzymania wydatków w kluczowych obszarach na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, co powinno skutkować relatywnie większą ilością projektów dotyczących innowacji, środowiska, czystego transportu i czystej energii.

Prezentacja przedstawiona na Walnym Zebraniu Członków stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Zygmunt Frankiewicz ponownie zabrał głos oraz podziękował Zespołowi Biura Związku za efektywną działalność a Członkom Związku za koncyliacyjną atmosferę współpracy w trakcie kadencji Zarządu Związku 2015-2018.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa podziękował panu Zygmuntowi Frankiewiczowi oraz Panu Mariuszowi Śpiewokowi za przedstawienie informacji o działalności Zarządu Związku i zaproponował zebranym zadawanie pytań. Wobec braku pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 6**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały nr 2/2018 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Pan Marcin Krupa poinformował Członków Związku, w jakim zakresie Statut ulegnie zmianie. Poinformował również, iż zmiany w Statucie Związku dotyczą kwestii organizacyjnych.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał o uwagi wobec projektu uchwały. Wobec braku zgłoszeń, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu jawnym uchwała nr 2/2018 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego została przyjęta jednogłośnie: 131 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 7**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przywołując zapisy Statutu poprosił przedstawicieli podregionów o zgłoszenie kandydatów na Członków Zarządu Związku.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przywołując zapisy Statutu poprosił przedstawicieli podregionów o zgłoszenie kandydatów na Członków Zarządu Związku oraz jednocześnie kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej.

Pani Sława Umińska-Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie zgłosiła następujące kandydatury:

* Członków Zarządu Związku
* Arkadiusz Czech, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,
* Sława Umińska-Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie,
* Edward Maniura, Burmistrz Miasta Lubliniec.
* Członka Komisji Rewizyjnej
* Ireneusz Czech, Burmistrz Gminy Kochanowice.

Pan Krzysztof Obrzut, Wójt Gminy Rudziniec, zgłosił następujące kandydatury:

* Członków Zarządu Związku
* Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice,
* Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze,
* Waldemar Dombek, Starosta Powiatu Gliwickiego.
* Członka Komisji Rewizyjnej
* Leszek Żogała, Wójt Gminy Gierałtowice.

Pan Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, zgłosił następujące kandydatury:

* Członków Zarządu Związku
* Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice,
* Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska,
* Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.
* Członka Komisji Rewizyjnej
* Daniel Beger, Prezydent Miasta Świętochłowice.

Pan Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec zgłosił następujące kandydatury:

* Członków Zarządu Związku
* Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza,
* Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec,
* Sebastian Szaleniec, Starosta Powiatu Będzińskiego.
* Członka Komisji Rewizyjnej
* Maciej Kaczyński, Burmistrz Miasta Łazy.

Pani Bożena Nowak, upoważniona przez Prezydenta Miasta Tychy zgłosiła następujące kandydatury:

* Członków Zarządu Związku
* Stanisław Piechula, Burmistrz Miasta Mikołów,
* Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy,
* Barbara Bandoła, Starosta Powiatu Pszczyńskiego.
* Członka Komisji Rewizyjnej
* Marian Pawlas, Wójt Gminy Suszec.

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Uczestnicy zebrania nie zgłosili innych kandydatów na Członków Zarządu Związku ani na Członków Komisji Rewizyjnej.

**II część zebrania**

**Ad. 1**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały nr 3/2018 w sprawie wyboru Członków Zarządu Związku.

Przystąpiono do głosowania nad wyborem Członków Zarządu Związku. Następnie Pan Przewodniczący Marcin Krupa ogłosił 10 minut przerwy technicznej niezbędnej do zliczenie głosów i przedstawienia wyników.

W głosowaniu tajnym Zarząd Związku został wybrany w następującym składzie:

1. Arkadiusz Czech, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry (131 głosów za na 131 oddanych),
2. Sława Umińska-Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie (131 głosów za na 131 oddanych),
3. Edward Maniura, Burmistrz Miasta Lubliniec (131 głosów za na 131 oddanych),
4. Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice (131 głosów za na 131 oddanych),
5. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrze (127 głosów za, 4 głosy przeciw na 131 oddanych),
6. Waldemar Dombek, Starosta Powiatu Gliwickiego (131 głosów za na 131 oddanych),
7. Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice (123 głosów za, 8 głosów przeciw na 131 oddanych),
8. Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska (131 głosów za na 131 oddanych),
9. Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie (131 głosów za na 131 oddanych),
10. Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza (128 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się na 131 oddanych),
11. Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec (127 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące się na 131 oddanych),
12. Sebastian Szaleniec, Starosta Powiatu Będzińskiego (128 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się na 131 oddanych),
13. Stanisław Piechula, Burmistrz Miasta Mikołów (131 głosów za na 131 oddanych),
14. Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy (131 głosów za na 131 oddanych),
15. Barbara Bandoła, Starosta Powiatu Pszczyńskiego (131 głosów za na 131 oddanych).

**Ad. 2**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały nr 4/2018 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.

W głosowaniu tajnym Komisja Rewizyjna Związku została wybrana w następującym składzie:

1. Marian Pawlas, Wójt Gminy Suszec (121 głosów za na 121 oddanych),
2. Leszek Żogała, Wójt Gminy Gierałtowice (121 głosów za na 121 oddanych),
3. Ireneusz Czech, Burmistrz Gminy Kochanowice (121 głosów za na 121 oddanych),
4. Daniel Beger, Prezydent Miasta Świętochłowice (120 głosów za, 1 głos przeciw na 121 oddanych),
5. Maciej Kaczyński, Burmistrz Miasta Łazy (121 głosów za na 121 oddanych).

**Ad. 3**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały nr 5/2018 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2019 rok.

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie (121 głosów za na 121 głosujących).

**Ad. 4**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały nr 6/2018 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2019 rok.

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie (121 głosów za na 121 głosujących).

**Ad. 5**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały nr 7/2018 w sprawie aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie (121 głosów za na 121 głosujących).

**Ad. 6 i 7**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał zebranych o ewentualne zgłoszenia wniosków w ramach spraw bieżących. Członkowie Związku nie zgłosili kwestii do dyskusji w ramach spraw bieżących.

Na tymWalne Zebranie Członków Związku zakończono.

Protokolantka:

*Marta Frej*

Biuro Związku Subregionu Centralnego