**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

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

**17 listopada 2020 r.**

**Zebranie w formie zdalnej – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej**

W zebraniu uczestniczyli Członkowie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Związku odbyło się w trybie łączonym tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz korespondencyjnie, poprzez przesłanie karty do głosowania. Członkowie Związku po zakończonym Walnym Zebraniu Członków Związku poświadczają oddanie głosu poprzez przesłanie karty do głosowania do Biura Związku.

**Porządek Zebrania:**

1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie czy liczba obecnych Członków jest wystarczająca do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku oraz stan przygotowań prac nad perspektywą finansową 2021-2027 *–
Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego.*
5. Podjęcie uchwały nr 25/2020 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2021 rok.
6. Wolne wnioski.
7. 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 przybyłych Członków Związku. Następnie poinformował, że podczas sesji zdalnej Walnego Zebrania Członków Związku bierze udział wystarczająca liczba Członków Związku do podejmowania uchwał. Liczba uczestników zwiększała się w trakcie zebrania - ostatecznie w zebraniu uczestniczyło 56  Członków Związku, dysponujących łącznie 118 głosami
(na 151 możliwych).

**Ad. 3**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 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. 4**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprosił Pana Mariusza Śpiewoka, Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice*,* Przewodniczego Zarządu Związku o przedstawienie prezentacji na temat działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku oraz stanu przygotowań prac nad perspektywą finansową 2021-2027. Pan Mariusz Śpiewok przedstawił informacje dotyczące działalności Zarządu w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania Członków, jak również podsumowanie całego wdrażania obecnej perspektywy i stopnia wykorzystania dostępnych środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przeszedł do części dotyczącej perspektywy finansowej 2021-2027. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków podziękował Panu Mariuszowi Śpiewokowi za prezentację. Wobec braku pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 5**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przedstawił projekt uchwały nr 25/2020 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2021 rok. Po przedstawieniu projektu uchwały, Pan Przewodniczący zapytał uczestników sesji zdalnej o uwagi do zaproponowanego projektu.

Pani Anna Jedynak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowiec ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej, zgłosiła swoje wątpliwości w kwestii wysokości ustalonej składki członkowskiej na rok 2021, mając na względzie obecną sytuację finansową w samorządach, prosząc aby jeszcze raz przedyskutować tę kwestię.

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku poinformował, że uchwała w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2021 rok została przyjęta na poprzednim Walnym Zebraniu w dniu 15 września 2020 r., aktualnie procedowana jest uchwała ws. planu finansowego, która jest następstwem przyjęcia wysokości składki członkowskiej. Następnie Pan Przewodniczący przekazał głos Pani Karolinie Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku.

Pani Dyrektor poinformowała, że z uwagi na zmniejszenie kwoty dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT) oraz zmianę montażu finansowego: tzn. wysokości dotacji i wkładu własnego w proporcjach odpowiednio: z 90%/10% w latach 2015-2019 do 70%/30% w latach 2020 – 2022, zaszła konieczność zwiększenia kwoty składki członkowskiej. Również wysokość kwoty dotacji została znacznie ograniczona, gdyż w latach 2015-2019 Biuro Związku otrzymało dotację z POPT łącznie w wysokości ok. 10 mln PLN, natomiast w latach 2020 – 2022 kwota dotacji wynosi nieco ponad
2 mln PLN, w tym 470 tys. PLN to środki, które muszą zostać przeznaczone na przygotowanie Związku do przyszłej perspektywy finansowej. Pani Dyrektor dodała również, że wpływy ze składek członkowskich nie bilansują się z wydatkami jakie Biuro Związku ponosi i nawet w sytuacji wyższej składki członkowskiej w roku 2021 zachodzi konieczność zasilenia budżetu o środki własne pochodzące z oszczędności z lat poprzednich. Pani Dyrektor na koniec swojej wypowiedzi poinformowała o głosie Pana Daniela Begera, Prezydenta Miasta Świętochłowice przekazanym poprzez wiadomość na czacie spotkania, informującym o tym, że zmiana składki członkowskiej w tym momencie jest niemożliwa, ze względu na złożone już projekty budżetów jst na rok 2021 do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO).

Pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczący Zarządu Związku dopełnił wypowiedź Pani Dyrektor informując, że od początku powstania Biura Związku składka członkowska nie została poniesiona, ponieważ do momentu obniżenia dotacji PO PT była wystarczająca na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura ZIT. Pan Przewodniczący dodał, że potwierdzeniem dobrego zarządzania finansami Biura ZIT są powstałe oszczędności z lat poprzednich, które bilansują niedobór środków w budżecie na rok 2020.

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku podsumował dyskusję propozycją przyjęcia projektu uchwały nr 25/2020 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2021 rok w niezmienionej wersji, tj. wykazującej przychód z podniesionych składek członkowskich, natomiast kwestię poruszoną przez Panią Annę Jedynak zaproponowano pozostawić do rozpatrzenia na zebraniu Zarządu Związku.

Wobec dalszych głosów w dyskusji Pan Przewodniczący zaproponował, aby przejść do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 25/2020 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2021 rok została przyjęta jednogłośnie. 56 Członków Związku obecnych na zdalnej sesji Walnego oddało
56 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się o łącznej wadze 118 głosów. 3 Członków Związku, którzy nie byli obecni na zdalnej sesji a przekazali podpisane karty do głosowania, oddało 3 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się o łącznej wadze 7 głosów.

Ostatecznie Członkowie Związku oddali 59 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się o łącznej wadze 125 głosów.

**Ad. 6**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zapytał zebranych o ewentualne głosy w ramach wolnych wniosków. O głos poprosił Pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno.

Pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno skierował pytanie do Pani Karoliny Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku, czy w przyszłej perspektywie przewidziana jest pozakonkursowa procedura uzyskania dofinansowania dla projektów z obszaru Subregionu Centralnego.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku odpowiedziała, że forma ubiegania się o dofinansowanie dla projektów będzie negocjowana na etapie uzgodnień Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL). W zeszłym roku Walne Zebranie Członków przyjęło stanowisko ws. systemu zarządzania przyszłą perspektywą, w którym wskazana została kwestia kontynuacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz preferowanej pozakonkursowej procedury wyboru projektów do dofinansowania. Prowadzone obecnie na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego badania ewaluacyjne poszczególnych osi priorytetowych w ramach RPO WSL 2014-2020 wskazują, że wybór do dofinansowania w procedurze pozakonkursowej byłby wskazany dla wybranych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Pani Dyrektor dodała, że kwestia procedury wyboru projektów do dofinansowania w przyszłej perspektywie w ramach ZIT będzie omawiana z UM WSL w najbliższych miesiącach.

**Ad. 7**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przypomniał, że poświadczenie oddania głosu odbędzie
się po Walnym Zebraniu Członków Związku poprzez przesłanie uzupełnionej i podpisanej przez osobę upoważnioną karty do głosowania. Na tymWalne Zebranie Członków Związku zakończono.

Protokolantka:

*Justyna Birna*

Biuro Związku Subregionu Centralnego