**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

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

**Chorzów, 15 czerwca 2021 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 **26/2021** w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja na temat stanu prac w zakresie programowania pespektywy finansowej
2021-2027: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – *przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020.*
6. Wnioski z diagnozy dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii -*przedstawiciel Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.*
7. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku – *Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego.*
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie sprawozdania finansowego Związku za rok 2020 a także przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały nr **27/2021** w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku
za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały nr **28/2021** w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały nr **29/2021** sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
12. Podjęcie uchwały nr **30/2021** w sprawie odwołania – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku.
13. Zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu Związku przez podregion bytomski.
14. Podjęcie uchwały nr **31/2021** w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Związku.
15. Sprawy bieżące.
16. 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 68 Członków Związku, dysponujących łącznie 134 głosami, następnie 67 Członków Związku, dysponujących 132 głosami oraz ostatecznie wyniosła 64 Członków Związku, dysponujących 127 głosami (na 151 możliwych).

**Ad. 3**

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

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

Ww. osoby wyraziły zgodę na udział w komisji skrutacyjnej. Pan Przewodniczący zapytał o ewentualne uwagi wobec zgłoszonych kandydatur oraz czy są dodatkowe inne kandydatury do Komisji skrutacyjnej.

Wobec braku uwag oraz innych kandydatur przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 26/2021 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie: 134 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 4**

Pan Przewodniczący poinformował, że w związku z rezygnacją Pani Sławy Umińskiej-Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie z funkcji Członka Zarządu do programu obrad wprowadzono 3 dodatkowe punkty. Pan Przewodniczący zapytał Członków Związku o uwagi do zaproponowanego nowego porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 5**

Pan Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił Panią Małgorzatę Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu prac w zakresie programowania pespektywy finansowej 2021-2027: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Pani Dyrektor przedstawiła informacje nt. stanu prac w powyższym zakresie oraz poinformowała, że Gminy, na terenie których została wydana koncesja na wydobycie prawdopodobnie nie otrzymają wsparcia. Pani Dyrektor dodała, że Zarząd Województwa Śląskiego podejmuje działania, aby Komisja Europejska nie ukarała całego podregionu – obszaru NUTS 3, wyłączeniem ze wsparcia środkami Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ze względu na koncesję wydobywczą wydaną dla inwestycji w jednej gminie. Jednocześnie poinformowała zebranych o przyjęciu w dniu 15 czerwca br. przez Zarząd Województwa II wersji Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030, który zostanie poddany konsultacjom.

Pan Przewodniczący podziękował Pani Małgorzacie Staś za przedstawienie informacji na temat stanu prac w zakresie programowania pespektywy finansowej 2021-2027: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Wobec braku pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 6**

Pan Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił Pana Marcina Domańskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o przedstawienie wniosków z diagnozy dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Pan Marcin Domański, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przedstawił wnioski z diagnozy. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który podkreślił jak ważna jest współpraca z samorządami przy opracowaniu SUMP.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Kazimierzowi Karolczakowi oraz Panu Marcinowi Domańskiego za przedstawienie wniosków z diagnozy dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Pan Przewodniczący zapytał o ewentualne pytania do zaprezentowanego materiału. Pan Tomasz Sadłoń, Wójt Giny Psary zaprosił Gminy tworzące GZM do współpracy nad partnerskim projektem
dot. infrastruktury linii metropolitalnych. Wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 7**

Pan Przewodniczący poprosił Pana Mariusza Śpiewoka,Przewodniczego Zarządu Związku o przedstawienie prezentacji na temat działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku tj. od 17 listopada 2020 r. do 15 czerwca 2021 r.

Pan Mariusz Śpiewok przedstawił m.in. informacje dotyczące działalności Zarządu w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania Członków oraz stopnia wykorzystania dostępnych środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 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. 8**

Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Mariana Pawlasa, Wójta Gminy Suszec o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie sprawozdania finansowego Związku za rok 2020, a także przedstawienie decyzji ws. udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2020.

Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie sprawozdania finansowego Związku za rok 2020 oraz poinformował, że Komisja wydała pozytywna opinię ws. udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2020.

Wobec braku pytań przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 9**

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 27/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2020 rok.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 27/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2020 rok została przyjęta jednogłośnie: 132 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Jeden z Członków Związku, uprawniony do głosowania opuścił Walne Zebranie Członków Związku.

**Ad. 10**

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 28/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2020 roku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 28/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2020 roku rok została przyjęta jednogłośnie: 132 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 11**

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 29/2021 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Pan Przewodniczący poinformował, że aktualizacja zapisów Statutu polega na dostosowaniu zapisów Statutu do perspektywy finansowej 2021-2027 oraz wprowadzeniu możliwości odbywania spotkań i głosowań w formie wideokonferencji.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 29/2021 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego została przyjęta jednogłośnie: 132 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 12**

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 30/2021 w sprawie odwołania – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku.

Pan Przewodniczący poinformował, ze w dniu 14 czerwca br. do Biura Związku wpłynęła rezygnacja Pani Sławy Umińskiej-Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie z funkcji Członka Zarządu Związku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 30/2021 w sprawie odwołania – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku została przyjęta jednogłośnie: 132 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 13**

Pan Przewodniczący poinformował o zapisach § 17 Statutu Związku:

* ust. 1. Zarząd Związku składa się z 15 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków;
* ust. 2. W skład Zarządu wchodzi po 3 przedstawicieli każdego z podregionów Subregionu Centralnego;
* ust. 3. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 1 przedstawiciel powiatów ziemskich;

Pan Przewodniczący poinformował zebranych, iż zgodnie z zapisami Statutu Związku, skład Zarządu Związku powinien zostać uzupełniony o przedstawiciela podregionu bytomskiego. Następnie Pan Paweł Słota, I Zastępca Prezydent Miasta Piekary Śląskie zgłosił kandydaturę Pana Mariusza Wołosza, Prezydenta Miasta Bytom. Pan Mariusz Wołosz wyraził wolę kandydowania na Członka Zarządu Związku.

Pan Przewodniczący zapytał czy są dodatkowe kandydatury na Członka Zarządu Związku Subregionu Centralnego. Wobec braku dalszych zgłoszeń lista kandydatów na Członka Zarządu została zamknięta.

**Ad. 14**

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 31/2021 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Związku.

Członkowie komisji skrutacyjnej rozdali kolorowe karty do głosowania zgodne z wagą głosu, jaką osoby uprawnione do głosowania dysponowały, następnie wypełnione karty zostały zebrane do urny wyborczej, która została komisyjnie otwarta.

Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na Walnym Zebraniu Członków Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w dniu 15 czerwca 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W głosowaniu tajnym uchwała nr 31/2021 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Związku w osobie Pana Mariusza Wołosza została przyjęta: 127 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosy wstrzymujące się. Trzech Członków Związku uprawnionych do głosowania opuściło Walne Zebranie Członków przed zakończeniem głosowania.

**Ad. 15**

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

**Ad. 16**

Na tymWalne Zebranie Członków Związku zakończono.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Członków Związku

Marcin Krupa

Protokolantka:

*Justyna Birna*

Biuro Związku Subregionu Centralnego