**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

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

**Chorzów, 30 listopada 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 32/2021 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 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. Podjęcie uchwały nr 33/2021 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej
na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały nr 34/2021 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały nr 35/2021 w sprawie podziału środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na regiony najbardziej wymagające wsparcia, wskazane przez Komisję Europejską.
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. Liczba uczestników uległa zmianie w trakcie zebrania – początkowo wynosiła 52 Członków Związku, dysponujących łącznie 113 głosami, ostatecznie wyniosła 56 Członków Związku, dysponujących 117 głosami (na 151 możliwych).

**Ad 3**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku, poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie kandydatów na członków komisji skrutacyjnej. Pani Dyrektor przedstawiła następujące kandydatury:

1. Violetta Koza – przedstawiciel podregionu gliwickiego;
2. Joanna Piktas – przedstawiciel podregionu gliwickiego;
3. Przemysław Krzysik – przedstawiciel podregionu sosnowieckiego;
4. Marzena Małek – przedstawiciel podregionu sosnowieckiego;
5. Marta Radko – przedstawiciel podregionu sosnowieckiego;
6. Anna Kalinowska – pracownik Biura Związku;
7. Marta Frej – pracownik Biura Związku;
8. Wojciech Sałabun – pracownik Biura Związku.

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

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 32/2021 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie: 113 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad 4**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku zapytał Członków Związku
o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczący Zarządu Związku zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt zebrania „Podjęcie uchwały nr 35/2021 w sprawie podziału środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na regiony najbardziej wymagające wsparcia, wskazane przez Komisję Europejską”.

Pan Przewodniczący zapytał Członków Związku o uwagi do zaproponowanego nowego porządku obrad. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 113 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad 5**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku poprosił Panią Małgorzatę Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o przedstawienie stanu prac w zakresie programowania pespektywy finansowej 2021-2027: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Pani Dyrektor przedstawiła informacje nt. obecnego stanu prac w powyższym zakresie.

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.

Pan Wojciech Kałuża, Marszałek Województwa Śląskiego podsumował pracę Zarządu Województwa Śląskiego nad perspektywą finansową 2021-2027 oraz poinformował, że Zarząd Województwa jest
w stałym kontakcie z Komisją Europejską.

Wobec braku pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad 6**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku 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 15 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Pan Mariusz Śpiewok przedstawił m.in. informacje dotyczące działalności Zarządu w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania Członków, stopnia wykorzystania dostępnych środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz działaniach przygotowujących Związek do perspektywy 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 Związku przedstawił projekt uchwały nr 33/2021 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2022 rok.

Pan Przewodniczący poinformował, że wysokość składki nie ulega zmianie w stosunku do roku 2021
tj. 36 gr od mieszkańca gminy oraz 10 gr od mieszkańca powiatu w stosunku rocznym.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 33/2021 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie: 117 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Liczba Członków Związku uprawnionych do głosowania w trakcie posiedzenia zwiększyła się.

**Ad 8**

Pan Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił projekt uchwały nr 34/2021 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2022 rok.

Pan Przewodniczący poinformował, że:

* wysokość planowanych przychodów w 2022 roku wynosi 2 349 326,05 zł.
* wysokość planowanych wydatków w 2022 roku wynosi 2 349 326,05 zł.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku dodała, że wydatki planowane w roku 2022
są na podobnym poziome jak w roku 2021.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 34/2021 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie: 117 głosów za,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad 9**

Pan Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 35/2021 w sprawie podziału środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na regiony najbardziej wymagające wsparcia, wskazane przez Komisję Europejską.

Pani Dyrektor poinformowała, że projekt uchwały dot. podziału środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na regiony najbardziej wymagające wsparcia, wskazane przez Komisję Europejską został przyjęty przez Zarząd Związku bezpośrednio przed Walnym Zebraniem Członków Związku. Stanowisko jest niejako konsekwencją spotkania reprezentacji Zarządu Związku Subregionu Centralnego z Panem Jakubem Chełstowskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego.

Pani Dyrektor dodała, że w dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek
w sprawie mechanizmu sprawiedliwej transformacji, który ma na celu zapewnienie wsparcia regionom stojącym przed najistotniejszymi obecnie wyzwaniami społeczno-gospodarczymi związanymi
z transformacją, służącą osiągnięciu neutralności klimatycznej. Zgodnie z analizą Komisji Europejskiej w Polsce takim wsparciem powinny zostać objęte trzy regiony tj. województwo śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Województwa łódzkie, małopolskie i lubelskie, które wstępnie zostały wpisane
do projektu umowy partnerstwa nie zostały wymienione w analizie Komisji Europejskiej.

Pani Dyrektor oznajmiła, że Śląsk jako największy region górniczy w Europie, wymaga zaprojektowania i wdrożenia szerokich działań oraz skoncentrowania wysiłków na rzecz dywersyfikacji gospodarczej, przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji, przeciwdziałania wyludnieniu, a także rewitalizacji
i rekultywacji obszarów zdegradowanych. Na podstawie tych analiz uzasadnione jest, aby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji skoncentrował swoją interwencję na tym regionie.

Pani Dyrektor podsumowała, że w związku z powyższym Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego powinno postulować, aby koncentracja wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ogniskowała się przede wszystkim
na wskazanych przez Komisję Europejską trzech regionach ze szczególnym uwzględnieniem podregionów województwa śląskiego.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 35/2021 w sprawie podziału środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na regiony najbardziej wymagające wsparcia, wskazane przez Komisję Europejską została przyjęta jednogłośnie: 117 głosów za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

**Ad 10**

Pan Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Przewodniczący Walnego Zebrania otworzył punkt zebrania pn. sprawy bieżące.

Pan Przewodniczący poinformował, że Pan Marcin Domański, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przedstawi informacje nt. statusu prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Pan Dyrektor poinformował Członków Związku Subregionu Centralnego o planach działań w zakresie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na kolejne miesiące.

Wobec braku pytań przystąpiono do kolejnego punktu zebrania.

**Ad 11**

Na tymWalne Zebranie Członków Związku zakończono.

Protokolantka:

*Justyna Birna*

Biuro Związku Subregionu Centralnego