**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

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

**Chorzów, 21 listopada 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 40/2022 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Informacje na temat programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 po negocjacjach z Komisją Europejską oraz planowanego harmonogramu naboru wniosków w 2023 roku – 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 41/2022 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku.
8. Zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu Związku przez podregion katowicki.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Przerwa kawowa 15 min – przygotowanie kart do głosowania

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Podjęcie uchwały nr 42/2022 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Związku.
2. Podjęcie uchwały nr 43/2022 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
3. Podjęcie uchwały nr 44/2022 w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.
4. Podjęcie uchwały nr 45/2022 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały nr 46/2022 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2023 rok.
6. Sprawy bieżące.
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 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 59 Członków Związku, dysponujących łącznie 120 głosami, następnie 60 Członków Związku, dysponujących 121 głosami, zaś pod koniec Walnego Zebrania wyniosła 59 Członków Związku, dysponujących 120 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. Przemysław Krzysik – przedstawiciel podregionu sosnowieckiego;
3. Anna Dobras – pracownik biura Związku;
4. Marta Frej – pracownik biura Związku;
5. Agnieszka Juszczyk – pracownik biura Związku;
6. Anna Kalinowska – pracownik biura Związku;
7. Sławomir Potempa – pracownik biura Związku;
8. Agata Schmidt – pracownik biura Związku.

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania zapytał o 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 40/2022 została przyjęta jednogłośnie: 120 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad 4**

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

**Ad 5**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o przedstawienie informacji na temat programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 po negocjacjach z Komisją Europejską oraz planowanego harmonogramu naboru wniosków w 2023 roku.

Pani Stefania Koczar- Sikora, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego przedstawiła informacje nt. aktualnego stanu prac w zakresie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 po negocjacjach z Komisją Europejską.

Następnie pani Małgorzata Noga, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego przedstawiła założenia procesu wdrażania w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym również wstępny harmonogram naboru wniosków w 2023 r.

Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował przedstawicielkom UM WSL za wygłoszenie prezentacji. Następnie zapytał czy są uwagi lub pytania do zaprezentowanego materiału. Wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad 6**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił Pana Mariusza Śpiewoka, Przewodniczego Zarządu Związku o przedstawienie prezentacji na temat działalności Zarządu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Związku tj. od 14 czerwca 2022 r. do 21 listopada 2022 r.

Pan Mariusz Śpiewok przedstawił informacje dotyczące działalności Zarządu Związku w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania Członków m.in. podsumowanie dotychczasowych działań w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz podjęte działania przygotowujące Związek do perspektywy finansowej 2021-2027.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Mariuszowi Śpiewokowi za przedstawienie informacji o działalności Zarządu Związku. Następnie zapytał czy są uwagi lub pytania do zaprezentowanego materiału. Wobec braku pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad 7**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił projekt uchwały nr 41/2022 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku.

Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu Związku - Grażyny Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska, następuje wskutek śmierci.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 41/2022 została przyjęta jednogłośnie: 121 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad 8**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania 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 katowickiego. Następnie Przewodniczący zgłosił kandydaturę Pana Michała Pierończyka, Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Pan Michał Pierończyk wyraził wolę kandydowania na Członka Zarządu Związku.

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

**Ad 9**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił projekt uchwały nr 42/2022 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 urn wyborczych, które zostały komisyjnie otwarte.

Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na Walnym Zebraniu Członków Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w dniu 21 listopada 2022 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W głosowaniu tajnym uchwała nr 42/2022 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Związku w osobie Pana Michała Pierończyka została przyjęta: 116 głosów za, 0 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujących się.

**Ad 10**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił projekt uchwały nr 43/2022 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Pan Przewodniczący poinformował, że aktualizacja zapisów Statutu Związku wynika z konieczności realizacji zapisów Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności
2021-2027 w Polsce, zakładających statutowe umocowanie ciała doradczego, dzięki któremu możliwe będzie zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i realizację Strategii Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 43/2022 została przyjęta jednogłośnie: 120 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad 11**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił projekt uchwały nr 44/2022 w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku zaproponował wprowadzenie poprawki do projektu uchwały poprzez dodanie zapisu w § 2, ust. 2. Skład i liczebność Rady określa Zarząd Związku w drodze uchwały.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 44/2022 z poprawką została przyjęta jednogłośnie: 120 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad 12**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił projekt uchwały nr 45/2022 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2023 rok.

Pan Przewodniczący poinformował, że proponowana wysokość składki członkowskiej pozostaje bez zmian w stosunku do roku 2022, tj. 36 gr od mieszkańca gminy
i 10 gr od mieszkańca powiatu ziemskiego na podstawie danych GUS.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 45/2022 została przyjęta jednogłośnie: 120 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad 13**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił projekt uchwały nr 46/2022 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2023 rok oraz poprosił Pana Mariusza Śpiewoka, Przewodniczącego Zarządu Związku o kilka słów komentarza w przedmiotowej sprawie.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku poinformował, że wysokość planowanych przychodów oraz wydatków w 2023 roku wynosi po 2 083 418,01 zł. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że oszczędności zebrane przez Związek w latach poprzednich wraz ze składkami członkowskimi są głównymi pozycjami przychodów w planie finansowym na rok 2023. Następnie dodał, że Związek Subregionu Centralnego w roku 2023 skonsumuje wszystkie środki, które dotychczas zgromadził na rachunku bankowym jako zabezpieczenie finansowe. Pan Przewodniczący dodał, że istotną kwestią jest, aby Związek posiadał zabezpieczenie finansowe w razie nieprzywidzianych wydatków. W związku z powyższym Pan Przewodniczący proponuje, aby w przyszłym roku powrócić do dyskusji dot. podniesienia wysokości składki członkowskiej.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 46/2022 została przyjęta jednogłośnie: 120 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad 14**

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

**Ad 15**

Na tym Walne Zebranie Członków Związku zakończono.

Protokolantka:

Justyna Birna

Biuro Związku Subregionu Centralnego