ZSC.120.2.2019

**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

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

**Katowice, 12 listopada 2019 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:**

1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie czy liczba obecnych członków jest wystarczająca do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały nr 12/2019 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 na temat postępów wdrażania programu, ze szczególnym uwzględnieniem ZIT oraz stanu prac dotyczących programowania przyszłej perspektywy.
6. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku.
7. Podjęcie uchwały nr 13/2019 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej
na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały nr 14/2019 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały nr 15/2019 w sprawie aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad.

**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. Pan przewodniczący stwierdził, 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 125 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 Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przedstawił projekt uchwały nr 12/2019 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Pan Przewodniczący zaproponował następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej:

1. Pan Jarosław Wasążnik – przedstawiciel podregionu bytomskiego.
2. Pani Violetta Koza – przedstawiciel podregionu gliwickiego.
3. Pani Magdalena Faracik-Nowak – przedstawiciel podregionu katowickiego.
4. Pan Przemysław Krzysik – przedstawiciel podregionu sosnowieckiego.
5. Pani Anna Kalinowska – pracownik Biura Związku.
6. Pan Wojciech Sałabun – pracownik Biura Związku.
7. Pani Agata Schmidt – pracownik Biura Związku.
8. Pani Klaudia Ruda – pracownik Biura Związku.

Ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał o uwagi wobec zgłoszonych kandydatur. W głosowaniu jawnym uchwała nr 12/2019 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie: 125 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 4**

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. 5**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprosił Panią Stefanię Koczar-Sikorę, Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o przedstawienie prezentacji na temat postępów wdrażania programu, ze szczególnym uwzględnieniem ZIT oraz stanu prac dotyczących programowania przyszłej perspektywy.

Pani Dyrektor przedstawiła informację na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Aktualnie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wybrano do dofinansowania projekty na poziomie 81% całkowitej alokacji ZIT, natomiast wartość zawartych umów o dofinansowanie wynosi 71% alokacji ZIT. Dotychczas w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych uruchomionych zostało 77 naborów, w których zaangażowano 3,84 mld zł, czyli 118% alokacji ZIT.

Następnie Pani Dyrektor przedstawiła przykładowe efekty realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W dalszej kolejności Pani Dyrektor przekazała informacje na temat dwóch planowanych do ogłoszenia naborów wniosków w ramach ZIT w IV kwartale 2019 r. tj. nabór z poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT oraz 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

**Ad.6**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, ze względu na nieobecność Pana Zygmunta Frankiewicza, Przewodniczącego Zarządu Związku Subregionu Centralnego, zaproponował przedstawienie prezentacji na temat działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku przez Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku przedstawiła informacje na temat postępu realizacji wdrażania RPO WSL przez Związek, dwóch wizyt studyjnych, które miały na celu wymianę dobrych praktyk, konferencji „European Week Of Regions And Cities 2019”, która odbyła się dniach
7 - 10 października 2019 r. w Brukseli. Następnie Pani Dyrektor zaprezentowała sytuację Związku związaną z zarządzaniem finansami, w tym również informację na temat braku dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, która była ściśle związana z projektem uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2020 rok. W dalszej części prezentacji Pani Dyrektor poinformowała o aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM), której dotyczy uchwała nr 15/2019 oraz stanie przygotowań do programowania nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. Na zakończenie Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku przedstawiła zadania Związku na rok 2020.

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

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego podziękował Pani Karolinie Jaszczyk, Dyrektorowi Biura Związku za przedstawienie informacji o działalności Zarządu Związku. Wobec braku pytań, przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad.

**Ad. 7**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przedstawił projekt uchwały nr 13/2019 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2020 rok.

Proponowana wysokość składki członkowskiej pozostaje bez zmian w stosunku do roku 2019,
tj. 18 gr od mieszkańca gminy i 5 gr od mieszkańca powiatu ziemskiego na podstawie danych GUS
o liczbie ludności z dnia 31 grudnia 2018 r. Składka nie uległa zmianie od czasu powołania Związku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 13/2019 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2020 rok została przyjęta jednogłośnie: 125 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 8**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przedstawił projekt uchwały nr 14/2019 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2020 rok.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku przypomniała, iż w związku z brakiem informacji od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na temat dalszego finansowania działalności Biura Związku z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Związku, przedłożony został plan finansowy, który nie uwzględnia dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W przypadku otrzymania informacji o dalszym finansowaniu działalności biura Związku z PO PT nastąpi konieczność aktualizacji przedstawionego planu finansowego.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 14/2019
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2020 rok została przyjęta jednogłośnie:
125 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad.9**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przedstawił projekt uchwały 15/2019 w sprawie aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

W związku z koniecznością wynikania projektów planowanych do złożenia w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19 (dot. programu pilotażowego GEPARD II) z dokumentu o charakterze planistycznym w zakresie planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach, jak Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (weryfikacja ta będzie następować na etapie oceny merytorycznej) – konieczne było dopisanie projektów planowanych do złożenia w ww. naborze do Harmonogramu inwestycji, stanowiącego załącznik do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Do Harmonogramu inwestycji dopisano projekty planowane do złożenia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.

Łączne dofinansowanie w przedmiotowym naborze wynosi 85%, na które składają się środki ZIT
42,5% oraz NFOŚiGW 42,5%.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 15/2019 w sprawie aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego została przyjęta jednogłośnie: 125 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 10**

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego otworzył kolejny punt zebrania, jakim były wnioski w ramach spraw bieżących.

Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura aby w związku z zaistniałą sytuacją, w której Pan Zygmunt Frankiewicz pełniący funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku uzyskał w wyborach powszechnych mandat Senatora, wyjaśniła kwestię związaną z Zarządem Związku i ewentualnymi zmianami. Pan Marcin Krupa dodał, iż Statut Związku nie przewiduje wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu ww. sytuacji, natomiast Biuro Związku posiada opinię prawną, która rozjaśnia problematyczną kwestię. Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku potwierdziła słowa Pana Przewodniczącego, dodając, iż Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie Członków z imienia i nazwiska, a nie z racji pełnionej funkcji oraz co ważne Członkowie Zarządu są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast Członka Związku na sesji Walnego Zebrania Członków reprezentuje organ wykonawczy Gminy lub Powiatu lub osoba przez niego desygnowana. Również zgodnie z zapisami Statutu w przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Walne Zebranie Członków dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających. Pani Dyrektor poinformowała, iż toczyły się rozmowy z Przewodniczącym Zarządu Związku Panem Zygmuntem Frankiewiczem dotyczące jego dalszego członkostwa w Zarządzie Związku zgodnie, z którymi rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Związku nastąpiłaby po rozstrzygnięciu wyborów Prezydenckich w Mieście Gliwice. Zrzekniecie się mandatu skutkować będzie koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Zarządu Związku na kolejnym Walnym Zebraniu Członków Związku.

Członkowie Związku nie zgłosili innych kwestii do dyskusji w ramach spraw bieżących.

**Ad. 11**

Na tymWalne Zebranie Członków Związku zakończono.

Protokolantka:

*Justyna Birna*

Biuro Związku Subregionu Centralnego