**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

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

**Chorzów, 15 września 2020 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 17/2020 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 na temat stanu prac programowania pespektywy finansowej 2021-2027, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Krajowego Programu Odbudowy.
6. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku – Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego.
7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie sprawozdania finansowego Związku za rok 2019 a także przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały nr 18/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały nr 19/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały nr 20/2020 w sprawie odwołania – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku.
11. Zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu Związku przez podregion gliwicki.

Przerwa kawowa 15 min – przygotowanie kart do głosowania.

1. Podjęcie uchwały nr 21/2020 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Związku.
2. Podjęcie uchwały nr 22/2020 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2021 rok.
3. Podjęcie uchwały nr 23/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.
4. Podjęcie uchwały nr 24/2020 w sprawie przyjęcia Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wraz z zaktualizowaną wersją Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie obrad.

**Ad. 1 oraz 2.**

Zebranie otworzył Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice, który został wyznaczony do prowadzenia Zebrania, w zastępstwie Pana Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice, Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Pan Wiceprezydent powitał zaproszonych gości oraz przybyłych Członków Związku. Następnie poinformował, że na sali znajduje się wystarczająca liczba Członków Związku do podejmowania uchwał. Liczba uczestników zwiększała się w trakcie zebrania - ostatecznie w zebraniu uczestniczyło 62 Członków Związku, dysponujących łącznie 122 głosami (na 151 możliwych). Następnie Pan Mariusz Skiba zapytał Członków Związku o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 3**

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice przedstawił kandydatury na członków komisji skrutacyjnej.

Pan Wiceprezydent zaproponował następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej:

1. Pani Violetta Koza – przedstawiciel podregionu gliwickiego.
2. Pani Joanna Piktas – przedstawiciel podregionu gliwickiego
3. Pani Anna Mocała-Kalina - – przedstawiciel podregionu sosnowieckiego.
4. Pan Przemysław Krzysik – przedstawiciel podregionu sosnowieckiego.
5. Pani Agata Schmidt – pracownik Biura Związku.
6. Pani Marta Frej – pracownik Biura Związku.
7. Pani Klaudia Ruda – pracownik Biura Związku.
8. Pan Wojciech Sałabun – pracownik Biura Związku.

Ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice zapytał o ewentualne uwagi wobec zgłoszonych kandydatur. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 17/2020 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie: 113 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 4**

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice 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 Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice poprosił Panią Małgorzatę Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o przedstawienie prezentacji na temat stanu prac programowania pespektywy finansowej 2021-2027, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Krajowego Programu Odbudowy.

Pani Dyrektor przedstawiła informacje, zawarte w prezentacji, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice podziękował Pani Małgorzacie Staś za przedstawienie informacji na temat stanu prac programowania pespektywy finansowej 2021-2027, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Krajowego Programu Odbudowy. Wobec braku pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 6**

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice poprosił Pana Zygmunta Frankiewicza,Przewodniczego Zarządu Związku o przedstawienie prezentacji na temat działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku. Pan Zygmunt Frankiewicz 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. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice podziękował Panu Zygmuntowi Frankiewiczowi za przedstawienie informacji o działalności Zarządu Związku. Wobec braku pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 7**

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Mariana Pawlasa Wójta Gminy Suszec o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie sprawozdania finansowego Związku za rok 2019, a także przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2019.

Pan Przewodniczący przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w rzeczonych sprawach. Wobec braku pytań przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 8**

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice przedstawił projekt uchwały nr 18/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2019 rok.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 18/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2019 rok została przyjęta jednogłośnie: 122 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 9**

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice przedstawił projekt uchwały nr 19/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2019 roku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 19/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2019 roku rok została przyjęta jednogłośnie: 122 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 10**

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice przedstawił projekt uchwały nr 20/2020 w sprawie odwołania – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku.

Pan Wiceprezydent poinformował z uwagi na wybór na Senatora RP zaszła potrzeba podjęcia uchwały w sprawie odwołania – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Związku Pana Zygmunta Frankiewicza, Przewodniczącego Zarządu Związku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 20/2020 w sprawie odwołania – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku została przyjęta jednogłośnie: 122 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice w imieniu całego Subregionu Centralnego podziękował Panu Przewodniczącemu za włożony trud pracy oraz zaangażowanie we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020.

**Ad. 11**

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice 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 Wiceprezydent poinformował zebranych, iż zgodnie z zapisami Statutu Związku, skład Zarządu Związku powinien zostać uzupełniony o przedstawiciela podregionu gliwickiego, dodał również, że Pan Krzysztof Obrzut Wójt Gminy Rudziniec został wyznaczony do zgłoszenia kandydata na Członka Zarządu Związku przez podregion gliwicki.

Pan Wójt zgłosił kandydaturę Pana Mariusza Śpiewoka, I Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice. Pan Mariusz Śpiewok wyraził wolę kandydowania na Członka Zarządu Związku.

Wobec braku dalszych zgłoszeń lista kandydatów na Członka Zarządu została zamknięta.

Członkowie komisji skrutacyjnej rozdali kolorowe karty do głosowania zgodne z wagą głosu, jaką osoby uprawnione do głosowania dysponowały, następnie karty zostały zebrane do urn wyborczych. Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice ogłosił 15 minut przerwy technicznej, która dedykowana była przeliczeniu zebranych głosów przez członków komisji skrutacyjnej. Z procedury liczenia głosów został sporządzony protokół.

**Ad. 12**

Po przerwie Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice poinformował o wyniku głosowania nad projektem uchwały nr 21/2020 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Związku.

Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na Walnym Zebraniu Członków Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w dniu 15 września 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W głosowaniu tajnym uchwała nr 21/2020 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Związku w osobie Pana Mariusza Śpiewoka została przyjęta: 117 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.

**Ad. 13**

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice przedstawił projekt uchwały nr 22/2020 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2021 rok.

Pan Wiceprezydent poinformował o konieczności podwyższenia składki w stosunku do roku ubiegłego, spowodowanej zmniejszeniem kwoty dotacji dla biura Związku z Pomocy Technicznej.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 22/2020 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2021 rok została przyjęta: 113 głosów za, 1 głos przeciw, 5 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 14**

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice przedstawił projekt uchwały nr 23/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.

Pan Wiceprezydent poinformował o podpisaniu aneksu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ws. przekazania kwoty dotacji w wysokości 470 tys. zł z przeznaczeniem wyłącznie na wsparcie niezbędne do przygotowania Związku ZIT do nowego okresu programowania. Planuje się przeznaczenie tej kwoty między innymi na opracowanie Strategii Subregionu Centralnego – zakup diagnoz, analiz i wesparcia eksperckiego.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 23/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 została przyjęta jednogłośnie: 119 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 15**

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice przedstawił projekt uchwały nr 24/2020 w sprawie przyjęcia Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wraz z zaktualizowaną wersją Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego.

Pan Wiceprezydent przypomniał jak wyglądał harmonogram prac nad dokumentem.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 24/2020 w sprawie przyjęcia Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wraz z zaktualizowaną wersją Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego została przyjęta jednogłośnie: 119 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 16**

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice zapytał zebranych o ewentualne wnioski w ramach spraw bieżących. Członkowie Związku nie zgłosili kwestii do dyskusji w ramach spraw bieżących.

**Ad. 17**

Na tymWalne Zebranie Członków Związku zakończono.

Mariusz Skiba

Wiceprezydent Miasta Katowice

w zastępstwie

Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Związku

Protokolantka:

*Justyna Birna*

Biuro Związku Subregionu Centralnego