ZSC.120.5.2015

**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

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

**Katowice, 30 listopada 2015 r.**

W zebraniu uczestniczyli członkowie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

**Porządek Zebrania:**

1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie, czy liczba obecnych Członków jest wystarczająca do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie Uchwały Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku – pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia VII wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad.

**Ad. 1**

Zebranie otworzył pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który powitał przybyłych członków Związku. Następnie pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił zebranym informację o miejscu, w którym zebranie się odbywało, tj. o budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz o sąsiadujących instytucjach tj. o ”Spodku”, siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i siedzibie Muzeum Śląskiego. Wszystkie instytucje łącznie stanowią katowicką Strefę Kultury, której utworzenie przyczyniło się do rewitalizacji terenów po Kopalni „Katowice”.

**Ad. 2**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poinformował, że w Zebraniu uczestniczą przedstawiciele ponad 41 członków, zatem jest to liczba wystarczająca do podejmowania uchwał.

**Ad. 3**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił o przedstawienie kandydatur na członków komisji skrutacyjnej. Pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku przedstawił następujące propozycje:

* pani Grażyna Rajczyk
* pani Agnieszka Walczak
* pani Anna Mocała-Kalina – Przewodnicząca Komisji
* pan Marek Paluch
* pani Alina Mzyk
* pani Joanna Piktas
* pan Dariusz Stankiewicz
* pani Marta Jasińska-Dołęga

Ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał o uwagi wobec zgłoszonych kandydatur. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad składem komisji skrutacyjnej. W głosowaniu jawnym skład komisji skrutacyjnej został zaakceptowany jednogłośnie (136 głosów za).

**Ad. 4**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił porządek obrad i zapytał zebranych o ewentualne uwagi. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 5**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Zygmunta Frankiewicza, Przewodniczącego Zarządu Związku o informacje na temat działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz w swojej prezentacji przedstawił członkom Związku informację o akceptacji ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla Strategii ZIT Subregionu Centralnego. Wraz ze Strategią ZIT przyjęte zostały propozycje projektów komplementarnych w zakresie transportu oraz ograniczenia niskiej emisji, planowanych do realizacji z dofinansowaniem ze środków POIŚ 2014-2020. Następnie pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił członkom Związku zadania jakie zostały powierzone ZSC jako Instytucji Pośredniczącej RPO WSL 2014-2020 na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego. Pan Przewodniczący przedstawił również informację o obowiązującej procedurze wyboru projektów ZIT oraz o aktualnej sytuacji w naborach ogłaszanych w 2015 roku, w tym o problemie ze zidentyfikowaniem dostatecznej liczby projektów gotowych do realizacji w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych. Następnie pan Przewodniczący poinformował o założeniach przyjętych do harmonogramu naborów projektów na 2016 rok oraz o planie finansowym Związku na 2016 rok, w tym o przewidywanej wysokości dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Dodatkowo trwają prace nad procesem desygnacji dla Związku oraz realizowane jest wsparcie kompetencyjne dla członków Związku. Na zakończenie prezentacji pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaprosił wszystkich uczestników Zebrania na seminarium strategiczne pn. „W partnerstwie siła”, zaplanowane na 8 grudnia 2015 roku. Prezentacja dostępna jest na stronie internetowej Związku.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił członków Związku o pytania do informacji przedstawionej przez pana Prezydenta Zygmunta Frankiewicza. Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący Marcin Krupa stwierdził, że informacja została przyjęta.

**Ad. 6**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały nr 14/2015 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2016 rok. Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz dodał, że składka członkowska jest niezbędna dla zapewnienia wkładu własnego Związku w dotacji PO PT oraz do zapewnienia płynności finansowej Związku ze względu na opóźnienia z jakimi docierają wpłaty w ramach dotacji.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poddał pod głosowanie uchwałę Walnego Zebrania Członków Związku w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2016 rok.

W głosowaniu jawnym uchwała nr 14/2015 została przyjęta jednogłośnie (136 głosów za).

**Ad. 7**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie uchwały nr 15/2015 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2016 rok.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Związku, że budżet Związku na 2016 rok wynosi 4 142 127,66 zł, z czego 3 600 000 zł pochodzić będzie z dotacji PO PT, a 542 127,66 zł ze składek członkowskich. Główne wydatki, które zaplanowano w budżecie to koszt opracowania Studium Transportowego dla Subregionu Centralnego (niecałe 2 mln zł).

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poddał pod głosowanie uchwałę Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2016 rok**.**

W głosowaniu jawnym uchwała nr 15/2015 została przyjęta jednogłośnie (136 głosów za).

**Ad. 8**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie uchwały nr 16/2015 w sprawie przyjęcia VII wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Związku, że Strategia ZIT jest podstawowym dokumentem w procedurze oceny projektów, dlatego ważne jest aby był on na bieżąco aktualizowany. Wszystkie zmiany wprowadzane w Strategii są rejestrowane. Obecna modyfikacja polega na uwzględnieniu w Strategii informacji o projektach, które członkowie Związku będą zgłaszać do dofinansowania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w trybie konkursowym oraz na doprecyzowaniu informacji o projekcie komplementarnym realizowanym przez WFOŚ w Katowicach.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poddał pod głosowanie uchwałę Walnego Zebrania Członków nr 16/2015 w sprawie przyjęcia VII wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W głosowaniu jawnym uchwała nr 16/2015 została przyjęta jednogłośnie (136 głosów za).

**Ad. 9**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił zebranych o zgłoszenie spraw bieżących. Wobec braku zgłoszeń pan Przewodniczący Marcin Krupa zakończył Walne Zebranie Członków Związku.

**Ad. 10**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa zaprosił członków Związku do zwiedzania budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Marcin Krupa

Przewodniczący

Walnego Zebrania Członków Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego

Protokolant:

*Marta Jasińska-Dołęga*

Biuro Związku Subregionu Centralnego