

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

27 STYCZNIA 2020 r.

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

W spotkaniu udział wzięli:

Lista obecności w załączeniu.

Przebieg posiedzenia oraz najważniejsze ustalenia:

I. OTWARCIE POSIEDZENIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Prezydent Miasta Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk przywitał zebranych Członków Walnego Zebrania Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (dalej: Związku) i przedstawił cel posiedzenia. Tym samym posiedzenie Walnego Zebrania Członków Związku zostało otwarte.

II. ODCZYTANIE PROTOKOŁU Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZMIANY STATUTU ORAZ UREGULOWANIA SPOSOBU REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH

Odczytano treść protokołu z Walnego Zebrania Członków Związku przeprowadzonego w trybie korespondencyjnym w związku z koniecznością zmiany Statutu oraz uregulowania sposobu reprezentacji Stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych.

III. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Członek Zarządu, Henryk Kiepora, zgłosił kandydaturę Prezydenta Miasta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka na Przewodniczącego posiedzenia Walnego Zebrania Członków Związku (dalej: Przewodniczący posiedzenia).

Wobec braku innych kandydatur zebrani przystąpili do głosowania w trybie jawnym (wybór przyjmowany zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania uczestników przez podniesienie karty do głosowania, z uwzględnieniem ilości mandatów dla poszczególnych Członków Związku). W głosowaniu wzięło udział 32 zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 63 mandaty). W posiedzeniu nie uczestniczyli przedstawiciele dwóch samorządów.

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano Pana Krzysztofa Matyjaszczyka na Przewodniczącego posiedzenia.

IV. WYBÓR SEKRETARZA ORAZ KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Przewodniczący posiedzenia zaproponował wybór Pana Wojciecha Ostaszewskiego – Zastępcę Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju na Sekretarza posiedzenia.

Wobec braku innych kandydatur, po ustnym wyrażeniu zgody przez kandydata, zebrani przystąpili do głosowania w trybie jawnym (wybór przyjmowany zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania uczestników przez podniesienie karty do głosowania, z uwzględnieniem ilości mandatów dla poszczególnych Członków Związku).

W głosowaniu wzięło udział 32 zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 63 mandaty).

W posiedzeniu nie uczestniczyli przedstawiciele dwóch samorządów.

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano Pana Wojciecha Ostaszewskiego na Sekretarza posiedzenia.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zaproponował, aby do Komisji Skrutacyjnej powołać pracowników Sekretariatu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych przy Urzędzie Miasta Częstochowy uczestniczących w posiedzeniu:

Pana Wojciecha Ostaszewskiego

Panią Annę Stępień

Panią Ewę Kurbiel

Pana Krzysztofa Marcjanka

Panią Magdalenę Cierpiat

Panią Iwonę Korgól

Panią Katarzynę Wyporkiewicz-Antos

Przedstawieni kandydaci wyrazili ustną zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji.

Przewodniczący posiedzenia poprosił zebranych o głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 32 zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 63 mandaty). W posiedzeniu nie uczestniczyli przedstawiciele dwóch samorządów.

W wyniku głosowania jednogłośnie, w głosowaniu jawnym (wybór przyjmowany zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania uczestników przez podniesienie karty do głosowania, z uwzględnieniem ilości mandatów dla poszczególnych Członków Związku), zaakceptowany został ww. skład Komisji Skrutacyjnej.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybrali spośród siebie Pana Wojciecha Ostaszewskiego na Przewodniczącego.

V. STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. W Walnym Zebraniu Członków Związku uczestniczyli przedstawiciele 32 z 34 uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego, co oznacza, że zebrało się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały.

VI. PRZEDSTAWIENIE I PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad, po czym poprosił o głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu wzięło udział 32 zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 63 mandaty). W posiedzeniu nie uczestniczyli przedstawiciele dwóch samorządów.

W trakcie głosowania jawnego (wybór przyjmowany zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania uczestników poprzez podniesienie karty do głosowania, z uwzględnieniem ilości mandatów dla poszczególnych Członków Związku) porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

VII. PRZYJĘCIE UCHWAŁY NR 1/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA RAMOWEGO PLANU DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU NA 2020 ROK.

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie Ramowy Plan działalności Związku na 2020 rok.

Głosowanie w ramach tego punktu obrad odbyło się w sposób jawny (wybór przyjmowany zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania uczestników, głosowanie poprzez podniesienie karty do głosowania – z uwzględnieniem ilości mandatów dla poszczególnych Członków Związku). W głosowaniu wzięło udział 32 zebranych uprawnionych do głosowania. W posiedzeniu nie uczestniczyli przedstawiciele dwóch samorządów.

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto Ramowy Plan działalności Związku na 2020 rok.

VIII. PRZYJĘCIE UCHWAŁY NR 2/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU NA 2020 ROK.

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie Plan finansowy Związku na 2020 rok.

Głosowanie w ramach tego punktu obrad odbyło się w sposób jawny (wybór przyjmowany zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania uczestników, głosowanie poprzez podniesienie karty do głosowania – z uwzględnieniem ilości mandatów dla poszczególnych Członków Związku). W głosowaniu wzięło udział 32 zebranych uprawnionych do głosowania. W posiedzeniu nie uczestniczyli przedstawiciele dwóch samorządów.

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto Plan finansowy Związku na 2020 rok.

IX. PRZYJĘCIE UCHWAŁY NR 3/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU.

W ramach przedmiotowego punktu obrad zgłoszono następujące uwagi:

1. Uwaga nieformalna nr 1 zgłoszona przez Wójta Gminy Przystajń, Pana Henryk Macha:

W ocenie zgłaszającego uwagę, zapisy poddawanego pod głosowanie Regulaminu Walnego Zebrania Członków Związku są sprzeczne z zapisami statutu Związku. Zgłaszający uwagę dostrzegł sprzeczność pomiędzy zapisami § 13 ust. 2 Statutu Związku a § 7 ust. 2 poddawanego pod głosowanie Regulaminu.

Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Związku „Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Związku zastrzeżeniem ust 3 oraz § 16, ust. 3. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, rozstrzyga głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków”

Natomiast zapis § 7 ust. 2 poddawanego pod głosowanie Regulaminu Walnego Zebrania Członków Związku stwierdza, że „Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w przypadku, gdy uczestniczy w nim więcej niż połowa ogólnej liczby członków rzeczywistych”.

Zgłaszający uwagę wskazał iż zapisy Statutu mówią o zwykłej większości głosów, natomiast zapisy poddawanego pod głosowanie Regulaminu wskazują na większość bezwzględną.

2. Uwaga nieformalna nr 2 zgłoszona przez Wójta Gminy Przystajń, Pana Henryka Macha:

Zgłaszający wskazał na niejasność, która w jego ocenie dotyczy § 6 ust. 4 oraz § 4 ust. 1 i 2 poddawanego pod głosowanie Regulaminu. (zwanego dalej: Regulaminem)

Zgodnie z brzmieniem § 6 ust. 4 Regulaminu „*W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że na Zebraniu obecnych jest co najmniej 2/3 rzeczywistych członków Zebrania, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały*”.

Zapisy § 4 ust. 1 pkt. a Regulaminu wskazują, że „*Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na żądanie co najmniej 1/4 członków Związku*”, równocześnie zgodnie § 4 ust. 2 Regulaminu: „*wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem. Nie dotyczy to sytuacji w których inicjatorem zwołania Walnego Zebrania Członków jest Zarząd*.”

W ocenie zgłaszającego uwagę w § 4 ust. 2 Regulaminu należy dodać zapis, iż wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien być złożony wraz z proponowanym porządkiem obrad.

W związku z powyższym, Przewodniczący posiedzenia poprosił, aby osoba zgłaszająca uwagi zaproponowała na piśmie w jaki sposób należy zmienić zapisy Regulaminu, tak aby możliwe było podjęcie głosowania w tym zakresie.

Następnie głos zabrał, Starosta Powiatu Kłobuckiego, Pan Henryk Kiepusa, proponując aby przyjąć Regulamin Walnego Zebrania Członków bez zmian. Uwagę swoją uzasadnił obawą, że zmiana wprowadzona podczas posiedzenia dotycząca tylko pojedynczych paragrafów Regulaminu może powodować zmiany w kolejnych zapisach, co nie zostanie dostrzeżone. Poparł również wniosek Przewodniczącego, aby wszelkie zmiany zostały zaproponowane na piśmie, co pozwoli dokonać pełniej i rzetelnej analizy zapisów Regulaminu. Zaproponował, aby wniosek pisemny dotyczący ewentualnych zmian zapisów Regulaminu rozpatrzyć podczas kolejnego Walnego Zebrania Członków Związku. Powyższa propozycja została przyjęta przez obecnych na posiedzeniu Członków Związku i przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Regulaminu Walnego Zebrania Członków Związku bez wprowadzania zmian w jego treści.

Głosowanie w ramach tego punktu obrad odbyło się w sposób jawny (wybór przyjmowany zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania uczestników, głosowanie poprzez podniesienie karty do głosowania – z uwzględnieniem ilości mandatów dla poszczególnych Członków Związku). W głosowaniu wzięło udział 32 zebranych uprawnionych do głosowania.

W wyniku głosowania przyjęto Regulaminu Walnego Zebrania Członków Związku stosunkiem głosów:

„za”- 62 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 1 głos

Następnie, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, Pan Klemens Podlejski, zgłosił uwagę formalną, że we wszystkich przyjętych dotąd uchwałach Walnego Zebrania Członków, tj. nr 1/2020, 2/2020, 3/2020 dostrzegł w nagłówku sformułowanie „*Zarząd postanawia*”, a winno być „*Walne Zebranie Członków Związku postanawia*”.

Po konsultacji z radcą prawnym, Panem Jackiem Mrozińskim podjęto decyzje o ponownym przyjęciu przedmiotowych uchwał z uwzględnieniem zaproponowanej poprawki. Tym sam, przystąpiono do głosowania:

- Uchwała nr 1/2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Działalności Związku na 2020 rok- przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 2/2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Związku na 2020 rok- przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 3/2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Związku- przyjęta stosunkiem głosów: „za”- 62 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 1 głos

X. PRZYJĘCIE UCHWAŁY NR 4/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU ZARZĄDU ZWIĄZKU

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie Regulamin Zarządu Związku.

Głosowanie w ramach tego punktu obrad odbyło się w sposób jawny (wybór przyjmowany zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania uczestników, głosowanie poprzez podniesienie karty do głosowania – z uwzględnieniem ilości mandatów dla poszczególnych Członków Związku). W głosowaniu wzięło udział 32 zebranych uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący posiedzenia zaproponował, aby przedmiotową uchwałę również przyjąć z uwzględnieniem poprawki, gdzie sformułowanie „Zarząd postanawia”, zastępuje się sformułowaniem „Walne Zebranie Członków Związku postanawia”.

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 4/2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Związku.

XI. PRZYJĘCIE UCHWAŁY NR 5/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU KOMISJI REWIZYJNEJ

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie Regulamin Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie w ramach tego punktu obrad odbyło się w sposób jawny (wybór przyjmowany zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania uczestników, głosowanie poprzez podniesienie karty do głosowania – z uwzględnieniem ilości mandatów dla poszczególnych Członków Związku). W głosowaniu wzięło udział 32 zebranych uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący posiedzenia zaproponował, aby przedmiotową uchwałę również przyjąć z uwzględnieniem poprawki, gdzie sformułowanie „Zarząd postanawia”, zastępuje się sformułowaniem „Walne Zebranie Członków Związku postanawia”.

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 5/2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

XII. SPRAWY RÓŻNE ZWIĄZKU

W ramach tego punktu obrad omówiono postanowienia Zarządu z dnia 8.01.2020 r. dotyczące terminów wpłacania składek na rzecz Związku.

Pan Wojciech Ostaszewski poinformował Członków Związku, że w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z Bankiem i do poszczególnych gmin zostanie przekazany drogą mailową nr konta bankowego, na które należy wpłacać składki.

Wyznaczono również orientacyjny termin kolejnego Walnego Zebrania Członków Związku na 9.03.2020 r.

XIII. ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA

Przewodniczący zakończył obrady.

Sekretarz



**Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków**

Przewodniczący Związku


.....
Krzysztof Matyjaszyk