

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO STOWARZYSZENIA O NAZWIE
ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

5 LISTOPADA 2019 r.

W dniu 5 listopada 2019 r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyło się posiedzenie założycielskiego Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego działające jako walne zebranie członków.

W spotkaniu udział wzięli:

Lista obecności w załączeniu.

Przebieg posiedzenia oraz najważniejsze ustalenia:

I. OTWARCIE POSIEDZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO STOWARZYSZENIA

Prezydent Miasta Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk przywitał zebranych Członków Założycielskiego Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (dalej: Stowarzyszenia) i przedstawił cel powoływanego Stowarzyszenia. Tym samym posiedzenie Założycielskiego Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia zostało otwarte.

II. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO POSIEDZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO, SEKRETARZA ORAZ KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Prezydent Miasta Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił swoją kandydaturę na Przewodniczącego posiedzenia Założycielskiego Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia (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, jeden samorząd – jeden głos).

W głosowaniu wzięło udział 33 zebranych uprawnionych do głosowania. (W trakcie przedmiotowego głosowania nieobecny był przedstawiciel jednej z Gmin.) W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano Pana Krzysztofa Matyjaszczyka na Przewodniczącego posiedzenia.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zaproponował wybór Pana Wojciecha Ostaszewskiego – Zastępcy 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, jeden samorząd – jeden głos). W głosowaniu wzięło udział 33 zebranych uprawnionych do głosowania. (W trakcie przedmiotowego głosowania nieobecny był przedstawiciel jednej z Gmin.) 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 33 zebranych uprawnionych do głosowania. (W trakcie przedmiotowego głosowania nieobecny był przedstawiciel jednej z Gmin.) 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, jeden samorząd – jeden głos), zaakceptowany został ww. skład Komisji Skrutacyjnej.

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

III. PRZEDSTAWIENIE I PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad, po czym poprosił o głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu wzięło udział 33 zebranych uprawnionych do głosowania. (W trakcie przedmiotowego głosowania nieobecny był przedstawiciel jednej z Gmin.) W trakcie głosowania jawnego (wybór przyjmowany zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania uczestników poprzez podniesienie karty do głosowania, jeden samorząd – jeden głos) porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

IV. STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD PRZED PRZYJĘCIEM STATUTU

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazał Przewodniczącemu posiedzenia informację dotyczącą wymaganego dla ważności podejmowanych uchwał kworum. Na tej podstawie Przewodniczący posiedzenia stwierdził prawomocność obrad. W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 33 z 34 uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego, co oznacza, że zebrało się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały.

V. PRZYJĘCIE UCHWAŁY NR 1/XI/2019 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU GŁOSOWANIA ORAZ PRAC KOMISJI SKRUTACYJNEJ ZAŁOŻYCIELSKIEGO POSIEDZENIA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO STOWARZYSZENIA O NAZWIE ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie Regulamin głosowania oraz prac Komisji Skrutacyjnej.

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 – jeden samorząd – jeden głos). W głosowaniu wzięło udział 33 zebranych uprawnionych do głosowania. (W trakcie przedmiotowego głosowania nieobecny był przedstawiciel jednej z Gmin.)

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto Regulamin głosowania oraz prac Komisji Skrutacyjnej.

VI. DYSKUSJA NAD STATUTEM STOWARZYSZENIA O NAZWIE ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W ramach przedmiotowego punktu obrad zgłoszono następujące wnioski:

1. Wniosek formalny nr 1 zgłoszony przez Starostę Powiatu Kłobuckiego Henryka Kiepurę:
Wniosek o przyjęcie Statutu Stowarzyszenia w całości bez poprawek;
2. Wniosek formalny nr 2 zgłoszony Wójta Gminy Miedźno Piotra Derejczyka:
Wniosek dotyczący zmiany podziału głosów w ramach członków Stowarzyszenia. Propozycja zmniejszenia liczby głosów przypadających powiatom z 5 do 3 głosów.

3. Wniosek formalny nr 3 zgłoszony Wójta Gminy Miedźno Piotra Derejczyka:
Wniosek dotyczący zmiany zasad „większości głosów” przy podejmowaniu uchwały Zgromadzenia Ogólnego odnośnie wysokości składki członkowskiej. Propozycja wprowadzenia zasady większości kwalifikowanej tj. 3/5 głosów Zgromadzenia Ogólnego przy podejmowaniu przedmiotowej uchwały.
4. Wniosek nieformalny zgłoszony przez Wójta Gminy Miedźno Piotra Derejczyka:
Wniosek o zmianę nazwy Stowarzyszenia. Propozycja nazwy: „Ziemia Częstochowska” lub „Aglomeracja Częstochowska”

Następnie poddano pod głosowanie wniosek formalny nr 1. Głosowanie odbyło się w sposób jawny (głosowanie poprzez podniesienie karty do głosowania – jeden samorząd – jeden głos). W głosowaniu wzięło udział 34 zebranych uprawnionych do głosowania. (W trakcie przedmiotowego głosowania byli już obecni wszyscy przedstawiciele Gmin zamierzających utworzyć Stowarzyszenie).

W wyniku głosowania przyjęto wniosek formalny nr 1 liczbą głosów:

„za”- 30 głosów, „przeciw”- 2 głosy, „wstrzymuję się”- 2 głosy.

W związku z przyjęciem wniosku formalnego nr 1 nie przystąpiono do głosowania nad pozostałymi wnioskami formalnymi.

VII. PRZYJĘCIE UCHWAŁY NR 2/XI/2019 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO W SPRAWIE POWOŁANIA STOWARZYSZENIA O NAZWIE ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ UCHWALENIA STATUTU

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały powołującej Stowarzyszenie i jednocześnie przyjmującej jego Statut.

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 poprzez podniesienie karty do głosowania – jeden samorząd – jeden głos. W głosowaniu wzięło udział 34 zebranych uprawnionych do głosowania.

W wyniku głosowania jednogłośnie powołano Stowarzyszenie o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz uchwalono jego Statut.

VIII. PODPISANIE LISTY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI

W związku z jednogłośnie przyjęciem uchwały nr 2/XI/2019 w sprawie powołania Stowarzyszenia oraz uchwalenia jego Statutu, w ramach tego punktu porządku obrad przeprowadzona została procedura podpisania przez wszystkich przedstawicieli gmin i powiatów, którzy zagłosowali za jej przyjęciem Listy wszystkich członków założycieli, zawierającej imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania (3 egz.).

IX. STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD PO PRZYJĘCIU STATUTU STOWARZYSZENIA

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazał Przewodniczącemu posiedzenia informację dotyczącą wymaganego dla ważności podejmowanych uchwał kworum. Na tej podstawie Przewodniczący posiedzenia stwierdził prawomocność obrad. W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 34 z 34 uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego (65 z 65 mandatów), co oznacza, że zebrało się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały.

X. ZGŁOSZENIE KANDYDATUR DO SKŁADU ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

Zgodnie z przyjętymi zapisami Statutu, przystąpiono do zgłaszania kandydatur do składu Zarządu Stowarzyszenia. Kandydatury zgłaszali kolejno:

1. Prezydenci/burmistrzowie 3 największych pod względem liczby mieszkańców miast subregionu północnego:
 - Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk- zgłosił swoją kandydaturę,
 - Burmistrz Miasta Myszków Pan Włodzimierz Żak- zgłosił swoją kandydaturę,
 - Burmistrz Kłobucka Pan Jerzy Zakrzewski- zgłosił swoją kandydaturę,
2. Starosta Częstochowski Pan Krzysztof Smela zgłosił swoją kandydaturę oraz kandydaturę Pana Roberta Nowaka – wójta Gminy Przyrów (jako dwóch przedstawicieli Powiatu Częstochowskiego),
3. Starosta Myszkowski Pan Piotr Kołodziejczyk- zgłosił swoją kandydaturę (jako przedstawiciela Powiatu Myszkowskiego)
4. Starosta Kłobucki Pan Henryk Kiepora – zgłosił swoją kandydaturę (jako przedstawiciela Powiatu Kłobuckiego)

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili ustną zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania.

**XI. PRZYJĘCIE UCHWAŁY NR 3/XI/2019 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO
W SPRAWIE WYBORU ZARZĄDU STOWARZYSZENIA O NAZWIE
ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

Zgodnie z przyjętymi zapisami Statutu głosowanie w ramach tego punktu obrad odbyło się w sposób tajny (wybór bezwzględną większością głosów, głosowanie „ZA” „PRZECIW” „WSTRZYMUJĘ SIĘ” poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny), z uwzględnieniem ilości mandatów dla poszczególnych Członków Stowarzyszenia określonych w Statucie. W głosowaniu wzięło udział 33 zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 64 mandaty). (Przedstawiciel jednego z samorządów opuścił salę przed rozpoczęciem głosowania - nie pobrał karty do głosowania).

W wyniku głosowania wybrano skład Zarządu stosunkiem głosów:

1. **Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk**
„za”- 63 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 1 głos
2. **Burmistrz Miasta Myszków Pan Włodzimierz Żak**
„za”- 64 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów
3. **Burmistrz Kłobucka Pan Jerzy Zakrzewski**
„za”- 64 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów
4. **Starosta Częstochowski Pan Krzysztof Smela**
„za”- 62 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 2 głosy
5. **Wójt Gminy Przyrów Pana Robert Nowak**
„za”- 61 głosów, „przeciw”- 1 głos, „wstrzymuję się”- 2 głosy
6. **Starosta Myszkowski Pan Piotr Kołodziejczyk**
„za”- 64 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów
7. **Starosta Kłobucki Pan Henryk Kiepura**
„za”- 63 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 1 głos

**XII. PRZYJĘCIE UCHWAŁY NR 4/XI/2019 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO STOWARZYSZENIA
O NAZWIE ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

Zgodnie z przyjętymi zapisami Statutu głosowanie w ramach tego punktu obrad odbyło się w sposób tajny (wybór zwykłą większością głosów, głosowanie „ZA” „PRZECIW” „WSTRZYMUJĘ SIĘ” poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny), z uwzględnieniem ilości mandatów dla poszczególnych Członków Stowarzyszenia określonych w Statucie.

W oparciu o zapisy Statutu, kandydata na Przewodniczącego Stowarzyszenia należało wskazać spośród wybranych wcześniej Członków Zarządu, ponieważ przewodniczący Stowarzyszenia pełni również funkcję Przewodniczącego Zarządu.

Na stanowisko Przewodniczącego Stowarzyszenia zgłoszono 1 kandydata – Pana Krzysztofa Matyjaszczyka – Prezydenta Miasta Częstochowy. W głosowaniu wzięło udział 31 zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 62 mandaty). (Przedstawiciele trzech samorządów opuścili salę przed rozpoczęciem głosowania- nie pobrali karty do głosowania).

W wyniku głosowania na stanowisko Przewodniczącego Stowarzyszenia wybrano Prezydenta Miasta Częstochowy, Pana Krzysztofa Matyjaszczyka następującym stosunkiem głosów:

„za”- 61 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 1 głos

XIII. ZGŁOSZENIE KANDYDATUR DO SKŁADU KOMISJI REWIZYJNEJ

Zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia, jako kandydatów do Komisji Rewizyjnej zgłoszono przedstawicieli trzech gmin z powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, tj.:

1. Burmistrz Blachowni Pani Sylwia Szymańska – kandydatura zgłoszona przez powiat częstochowski;
2. Burmistrz Gminy Wręczyca Wielka Pan Tomasz Osiński- kandydatura zgłoszona przez powiat kłobucki;
3. Burmistrz Miasta i Gminy Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka- kandydatura zgłoszona przez powiat myszkowski

Przedstawieni kandydaci wyrazili ustną zgodę na kandydowanie.

XIV. PRZYJĘCIE UCHWAŁY NR 5/XI/2019 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO W SPRAWIE WYBORU KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA O NAZWIE ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zgodnie z przyjętymi zapisami Statutu głosowanie w ramach tego punktu obrad odbyło się w sposób tajny (wybór zwykłą większością głosów, głosowanie „ZA” „PRZECIW” „WSTRZYMUJĘ SIĘ” poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny), z uwzględnieniem ilości mandatów dla poszczególnych Członków Stowarzyszenia określonych w Statucie.

W głosowaniu wzięło udział 30 zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 61 mandatów). (Przedstawiciele czterech samorządów opuścili salę przed rozpoczęciem głosowania- nie pobrali karty do głosowania).

W wyniku głosowania wybrano zaproponowany skład Komisji Rewizyjnej stosunkiem głosów:

1. Burmistrz Blachowni Pani Sylwia Szymańska

„za”- 59 głosów, „przeciw”- 1 głos, „wstrzymuję się”- 1 głos

2. Burmistrz Gminy Wręczyca Wielka Pan Tomasz Osiński

„za”- 60 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 1 głos

3. Burmistrz Miasta i Gminy Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka

„za”- 60 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 1 głos

XV. PRZYJĘCIE UCHWAŁY NR 6/XI/2019 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO W SPRAWIE WYSOKOŚCI ROCZNYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA RZECZ STOWARZYSZENIA O NAZWIE ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO

Zgodnie z przyjętymi zapisami Statutu głosowanie w ramach tego punktu obrad odbyło się w sposób jawny (wybór zwykłą większością głosów, głosowanie „ZA” „PRZECIW” „WSTRZYMUJĘ SIĘ” poprzez podniesienie karty do głosowania), z uwzględnieniem ilości mandatów dla poszczególnych Członków Stowarzyszenia określonych w Statucie.

W głosowaniu wzięło udział 30 zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 61 mandatów). (Przedstawiciele czterech samorządów opuścili salę przed rozpoczęciem głosowania).

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto uchwałę dotyczącą wysokości rocznych składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia, tj.:

„za”- 61 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

XVI. ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA

Przewodniczący Stowarzyszenia zakończył obrady.

Przewodniczący Zgromadzenia

Sekretarz

*Wojciech
Czajkowski*

**PREZYDENT
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

Krzysztof Matyjaszczyk
Krzysztof Matyjaszczyk