

# PROTOKÓŁ

## z I posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2020r.

1. W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane w liście obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. Przewodniczący Związku wyznaczył Pana Piotra Kołodziejczyka, członka Zarządu, na osobę pełniącą zastępstwo w jego imieniu, na posiedzeniu Zarządu w dniu 8 stycznia 2020 r.
3. Prowadzący stwierdził prawidłowość zwołania Zarządu oraz jego zdolność do podejmowania uchwał i przyjmowania stanowisk.
4. Przedstawiono porządek obrad. Nie wniesiono uwag wobec powyższego.
5. Podjęto uchwałę **Nr 1/2020** w sprawie rozpoczęcia działalności Biura Związku oraz zatrudnienia Dyrektora Biura Związku.
6. Głosowanie miało charakter jawny. Uchwałę podjęto jednogłośnie (7 osób głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał).
7. Treść uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
8. Podjęto uchwałę **Nr 2/2019** w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku;
9. Głosowanie miało charakter jawny. Uchwałę podjęto jednogłośnie (7 osób głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał).
10. Treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
11. Podjęto uchwałę **Nr 3/2019** w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Biura Związku na podstawie umowy cywilno-prawnej;
12. Głosowanie miało charakter jawny. Uchwałę podjęto jednogłośnie (7 osób głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał).
13. Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
14. Podjęto uchwałę **Nr 4/2019** w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa;
15. Głosowanie miało charakter jawny. Uchwałę podjęto jednogłośnie (7 osób głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał).
16. Treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

17. Podjęto uchwałę **Nr 5/2019** w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Biura Związku do dokonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
18. Głosowanie miało charakter jawny. Uchwałę podjęto jednogłośnie (7 osób głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał).
19. Treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
20. Podjęto uchwałę **Nr 6/2019** w sprawie ustalenia sposobu wpłaty składek członkowskich;
21. Głosowanie miało charakter jawny. Uchwałę podjęto jednogłośnie (7 osób głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał).
22. Treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
23. Podjęto uchwałę **Nr 7/2019** w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Biura Związku do dysponowania środkami finansowymi Związku w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura oraz do zaciągania zobowiązań;
24. Głosowanie miało charakter jawny. Uchwałę podjęto jednogłośnie (7 osób głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał).
25. Treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
26. Podjęto uchwałę **Nr 8/2019** w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Biura Związku do zatwierdzania i podpisywania dokumentów dotyczących bieżącego funkcjonowania Biura;
27. Głosowanie miało charakter jawny. Uchwałę podjęto jednogłośnie (7 osób głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał).
28. Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
29. Podjęto uchwałę **Nr 9/2019** w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Związku;
30. Głosowanie miało charakter jawny. Uchwałę podjęto jednogłośnie (7 osób głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał).
31. Treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
32. Podjęto uchwałę **Nr 10/2019** w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, w tym:
  - Projektu uchwały Walnego Zebrania Członków Związku w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Działalności Związku na 2020 rok;

- Projekt uchwały Walnego Zebrania Członków Związku w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Związku na 2020 rok;
  - Projekt uchwały Walnego Zebrania Członków Związku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Związku;
  - Projekt uchwały Walnego Zebrania Członków Związku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Związku;
  - Projekt uchwały Walnego Zebrania Członków Związku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej;
33. Głosowanie miało charakter jawny. Uchwałę podjęto jednogłośnie (7 osób głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał).
34. Treść uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
35. Omówiono sprawy bieżące Związku.
36. Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Związku

  
Krzysztof Matyjaszyk

