

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

9 MARCA 2020 r.

W dniu 9 marca 2020 r. o godzinie 17:00 w Hotelu Belweder w Ustroniu, ul. Zdrojowa 15, 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).

Przedstawił i powitał zaproszonych gości, Panią Małgorzatę Staś - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pana Wojciecha Kałużę - Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Pana Witolda Magrysia - Dyrektora Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, jak również przedstawicieli Subregionu Centralnego, Zachodniego i Południowego.

Podziękował wszystkich obecnych za przybycie i przedstawił cel posiedzenia. Tym samym posiedzenie Walnego Zebrania Członków Związku zostało otwarte.

II. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Członek Zarządu, Henryk Kiepusa, 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 30 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 61 mandatów).

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

III. WYBÓR SEKRETARZA

Przewodniczący posiedzenia zaproponował wybór Pana Wojciecha Ostaszewskiego – Zastępcę Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, Dyrektora Biura Związku 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 30 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 61 mandatów). W posiedzeniu nie uczestniczyli przedstawiciele trzech samorządów.

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

IV. STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. W Walnym Zebraniu Członków Związku uczestniczyli przedstawiciele 30 z 34 uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego, co oznacza, że zebrało się kworum.

V. PRZEDSTAWIENIE I PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.

Przewodniczący Związku przedstawił porządek obrad, po czym poprosił o głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu wzięło udział 30 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 61 mandatów).

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)

za przyjęciem porządku obrad było – 60 mandatów, wstrzymujących - 1 mandat, przeciw – 0 mandatów.

VI. PRZEDSTAWIENIE I PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU Z DNIA 27 STYCZNIA 2020 R.

Przewodniczący Związku przedstawił protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 27.01.2020 r, po czym poprosił o głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu wzięło udział 30 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 61 mandatów).

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), przyjęto jednogłośnie treść protokołu z Walnego Zebrania Członków Związku z dnia 27 stycznia 2020r.

VII. PRZEDSTAWIENIE UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU

Dyrektor Biura Związku Pan Wojciech Ostaszewski, w ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawił, na prezentacji multimedialnej, uchwały podjęte przez Zarząd Związku.

Poinformował, że w tym roku odbyły się 2 posiedzenia Zarządu. Przedstawił i omówił w kilku zdaniach każdą podjętą Uchwałę.

1. Uchwała nr 1/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Biura Związku oraz zatrudnienia Dyrektora Biura Związku
2. Uchwała nr 2/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku

3. Uchwała nr 3/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania osób zatrudnionych w Biurze Związku na podstawie umowy cywilnoprawnej
4. Uchwała nr 4/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
5. Uchwała nr 5/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Biura Związku do dokonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych
6. Uchwała nr 6/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu wpłaty składek członkowskich
7. Uchwała nr 7/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Biura Związku do dysponowania środkami finansowymi Związku w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura oraz do zaciągania zobowiązań
8. Uchwała nr 8/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Biura Związku do zatwierdzania i podpisywania dokumentów dotyczących bieżącego funkcjonowania Biura
9. Uchwała nr 9/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
10. Uchwała nr 10/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
11. Uchwała nr 11/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Biura Związku do jednoosobowego podpisywania przelewów bankowych
12. Uchwała nr 12/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Biura Związku do dostępu do konta bankowego Związku w systemie bankowości elektronicznej w celu przygotowania i wprowadzenia przelewów elektronicznych.
13. Uchwała nr 13/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia obsługi kadrowo – finansowej Związku
14. Uchwała nr 14/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rachunkowości Związku
15. Uchwała nr 15/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 27.01.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Biura Związku

16. Uchwała nr 16/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

17. Uchwała nr 17/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Nie wniesiono uwag.

VIII. PRZEDSTAWIENIE ZARZĄDZEŃ ORGANIZACYJNYCH PRZYJĘTYCH PRZEZ DYREKTORA ZWIĄZKU.

Dyrektor Biura Związku Pan Wojciech Ostaszewski, w ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawił, na prezentacji multimedialnej, Zarządzenia Organizacyjne przyjęte przez Dyrektora Związku.

W dalszej części, każde zarządzenie przedstawił i w kilku zdaniach omówił czego dotyczą.

1. Zarządzenie organizacyjne nr 1/2020 w sprawie: Regulaminu Gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
2. Zarządzenie organizacyjne nr 2/2020 w sprawie: Planu Zamówień na 2020 rok
3. Zarządzenie organizacyjne nr 3/2020 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Biurze Związku

Nie wniesiono uwag.

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU I PODPISANIA UMOWY Z BIUREM RACHUNKOWYM

Dyrektor Biura Związku Pan Wojciech Ostaszewski, w ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawił, na prezentacji multimedialnej, informacje dotyczące wyboru i podpisania umowy z biurem rachunkowym.

Poinformował, że Biuro Rachunkowe od 1 lutego br. zajmuje się wszelkimi sprawami rachunkowymi dla Związku.

Nie wniesiono uwag.

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU I PODPISANIA UMOWY Z RADCĄ PRAWNYM

Dyrektor Biura Związku Pan Wojciech Ostaszewski, w ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawił, na prezentacji multimedialnej, informacje dotyczącą wyboru i podpisania umowy z radcą prawnym.

Nie wniesiono uwag.

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU I PODPISANIA UMOWY Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH (IOD)

Dyrektor Biura Związku Pan Wojciech Ostaszewski, w ramach przedmiotowego punktu obrad, przedstawił, na prezentacji multimedialnej, informacje dotyczącą wyboru i podpisania umowy z inspektorem ochrony danych (iod).

Nie wniesiono uwag.

XII. INFORMACJA O PIŚMIE KIEROWANYM DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DOTYCZĄCE WŁĄCZENIA ZWIĄZKU W DZIAŁANIA INFORMACYJNE I KONSULTACYJNE, MAJĄCE NA CELU PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH LUB STRATEGICZNYCH NA POTRZEBY PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2021-2027

Dyrektor Biura Związku Pan Wojciech Ostaszewski, w ramach przedmiotowego punktu obrad, poinformował Członków Związku o wystosowaniu pisma przez Zarząd do Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego dotyczącego gotowości i woli uczestnictwa członków Związku w działaniach informacyjnych i konsultacyjnych, mających na celu przygotowanie założeń programowych lub strategicznych na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027.

Poinformował, że chwilę po wysłaniu pisma, do Przewodniczącego Zarządu, odezwał się sam Marszałek Chełstowski, który już telefonicznie, wyraził chęć współpracy ze Związkiem. Przewodniczący Zarządu zaprosił Marszałka Chełstowskiego jak i Wicemarszałka Kałużę na obecne Walne Zebranie Członków Związku.

O głos poprosił Pan Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Województwa Śląskiego. W swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie i odniósł się do przesłanego pisma, dotyczącego współpracy nad nową perspektywą finansową 2021-2027. Wyraził pozytywną chęć i gotowość, aby poprzez konsultacje wspólnie przygotować założenia programowe.

XIII. INFORMACJA DOT. PODPISANIA LISTU INTENCYJNEGO CELEM NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY ZE ŚLĄSKIM ZWIĄZKIEM GMIN I POWIATÓW

Dyrektor Biura Związku Pan Wojciech Ostaszewski, w ramach przedmiotowego punktu obrad, poinformował Członków Związku, że został podpisany list intencyjny ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, celem kontynuowania dalszej współpracy.

Poinformował, że treść listu, każdy z Członków Związku ma w materiałach Walnego Zebrania.

XIV. INFORMACJA DOT. KONFERENCJI Z TYTUŁU OBCHODÓW 30-LECIA RESTYTUCJI SAMORZĄDU LOKALNEGO, ORGANIZOWANEGO W DNIU 25 MAJA 2020 R. PRZEZ ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW

Dyrektor Biura Związku Pan Wojciech Ostaszewski, w ramach przedmiotowego punktu obrad, poinformował Członków Związku, że zbliża się Konferencja z tytułu obchodów 30-lecia Restytucji Samorządu Lokalnego, organizowana w dniu 25 maja 2020 r. przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Każdy z Członków Związku ma w materiałach Walnego Zebrania pełną informację dotyczącą konferencji.

Podkreślił również, że każdy z Członków Związku może wziąć udział w konferencji, jak również w ramach Związku może zostać wybrana delegacja, która weźmie udział w obchodach.

XV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁACONYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PRZEZ CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Dyrektor Biura Związku Pan Wojciech Ostaszewski, w ramach przedmiotowego punktu obrad poinformował, że każdy z Członków Związku wpłacił, w wyznaczonym terminie, składkę członkowską.

XVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROPOZYCJI SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU – DYSKUSJA

Dyrektor Biura Związku Pan Wojciech Ostaszewski, w ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawił, na prezentacji multimedialnej, propozycje tematów szkoleń, które mogą być zorganizowane w bieżącym roku przez Związek.

Poinformował, że przedstawione propozycje są zestawieniem wszystkich szkoleń, przesłanych e-mailowo przez Członków Związku. Przekazał, że w materiałach, które otrzymał każdy z obecnych, znajduje się lista tych szkoleń, a ponieważ jest ich bardzo dużo, poprosił, aby każdy z Członków Związku zaznaczył 3 szkolenia, które najbardziej ich interesują i w których chcieliby uczestniczyć.

Szkolenia, które dostaną największą liczbę głosów zostaną zrealizowane. O tematyce szkolenia i terminie każdy z Członków Związku zostanie powiadomiony e-mailowo.

XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA LINII GRAFICZNEJ ZWIĄZKU

Dyrektor Biura Związku Pan Wojciech Ostaszewski, w ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawił, na prezentacji multimedialnej, propozycje linii graficznej Związku.

Zostały przedstawione 3 propozycje LOGO dla Związku, w różnej konfiguracji i kolorystyce.

W trakcie wywiązanej dyskusji wśród Członków Związku, zostały zaproponowane zmiany w przedstawionych propozycjach logo i kolorystyki.

Dyrektor Biura poinformował, że firma, która zostanie wybrana zapytaniem ofertowym, przygotuje linie graficzną i książkę znaków. To jej zostaną przekazane wszelkie uwagi i zaproponowane zmiany. Ostateczna wersja zostanie przyjęta Uchwałą Zarządu Związku i zostanie przesłana e-mailowo do wszystkich Członków Związku.

XVIII. PROPOZYCJE TERMINÓW DLA POSIEDZEŃ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Dyrektor Biura Związku Pan Wojciech Ostaszewski, w ramach przedmiotowego punktu obrad poinformował, o terminie kolejnego posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

Wstępną datę ustalono na 7-8 października 2020 r.

XIX. SPRAWY OGÓLNE ZWIĄZKU

1. W trakcie trwania posiedzenia, pracownicy Biura Związku, każdemu z obecnych Członków, przekazali pismo opisujące sytuację w Gminie Konopiska w sprawie wniosku o dofinansowanie dla poddziałania 5.1.2 dotyczące budowy oczyszczalni ścieków.

Przewodniczący Związku zabrał głos w sprawie, podkreślając, że sytuacja jaka została opisana w treści pisma nie powinna mieć miejsca. Podkreślił, że każdy z Członków Związku jest sam odpowiedzialny za składanie wniosków o dofinansowanie, a za niepowodzenia nie ma prawa nikogo obwiniać, a tym bardziej obrażać.

Ponadto, poinformował przedstawiciela Gminy Konopiska, że nie ma takiego obowiązku, aby każda Gmina w Subregionie Północnym była Członkiem Związku i jeżeli sytuacja się powtórzy, to zostanie on wykluczony ze Stowarzyszenia.

Pan Jerzy Żurek, Wójt Gminy Konopiska, w odpowiedzi na zarzuty przedstawione w piśmie i przez Przewodniczącego, nie zgodził się z atakami na jego osobę i podkreślił, że sytuacja, która jest opisana w piśmie jest źle przedstawiona.

2. Pan Robert Nowak, Wójt Gminy Przyrów, wyraził głębokie zaniepokojenie sytuacją dotyczącą ograniczonym wsparciem dla działań inwestycyjnych na obszarach wiejskich w okresie programowania 2021-2027. Podkreślił, że głównym obawem jest uszczuplenie zasobów finansowych II filaru Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski.
3. Pani Katarzyna Kaźmierczak, Wójt Gminy Poraj, podkreśliła, że w Nowej Perspektywie 2021-2027 powinniśmy, jako Związek przygotować się do złożenia wspólnego wniosku w zakresie turystyki.

XX. ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA

Przewodniczący zakończył obrady.

Sekretarz

D Y R E K T O R

Wojciech Ostaszewski

**Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków**

Przewodniczący Związku

Krzysztof Matyjaszczyk