

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

5 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

W dniu 5 października 2020 r. o godzinie 12:00 w Ustroniu, Hotel Olympic ul. Grażyńskiego 10, 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. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Członek Zarządu, Henryk Kiepura, 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 27 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 57 mandatów).

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

III. 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 28 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 58 mandatów).

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 Cierpiał

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 28 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 58 mandatów).

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.

IV. STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ I PRZYJMOWANIA STANOWISK

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 i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały.

V. PRZEDSTAWIENIE I PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad, po czym poprosił o głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu wzięło udział 28 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 58 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) porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

VI. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z DNIA 9 MARCA 2020 r.

Odczytano treść protokołu z Walnego Zebrania Członków Związku z dnia 9 marca 2020 r. Protokół przyjęto jednogłośnie.

VII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 6/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU NA 2020 r.

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie zmiany Planu Finansowego Związku na 2020 r.

Głosowanie w ramach tego punktu obrad odbyło się w sposób jawny (wybór przyjmowany bezwzględną 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 28 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (58 mandatów).

W wyniku głosowania przyjęto zmiany Planu Finansowego na 2020 rok stosunkiem głosów:

„za”- 57 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 1 głos

VIII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 7/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE WYSOKOŚCI ROCZNYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA ROK 2021 NA RZECZ ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie wysokość rocznych składek członkowskich na rok 2021 na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

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 28 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (58 mandatów).

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto wysokość rocznych składek członkowskich na rok 2021 na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

IX. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 8/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU NA 2021 ROK.

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie Plan Finansowy Związku na 2021 rok.

Głosowanie w ramach tego punktu obrad odbyło się w sposób jawny (wybór przyjmowany bezwzględną 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 28 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (58 mandatów).

W wyniku głosowania przyjęto Plan Finansowy Związku na 2021 rok stosunkiem głosów:

„za”- 57 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 1 głos

X. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 9/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA RAMOWEGO PLANU DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU NA 2021 ROK.

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie Ramowy Plan Działalności Związku na 2021 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 27 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (53 mandaty).

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 9/2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Działalności Związku na 2021 rok.

XI. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 10/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE ZWIĄZKU.

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie zmiany w Statucie 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 28 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (58 mandatów).

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 10/2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku.

XII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 11/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZMIANY „REGULAMINU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie zmiany „Regulaminu Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”. 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 28 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (58 mandatów).

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 11/2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany „Regulaminu Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”.

XIII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 12/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Przewodniczący posiedzenia poprosił starostów: powiatu myszkowskiego i kłobuckiego o zaproponowanie kandydatów członków Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Zaproponowano następujących kandydatów:

- Pana Mariusza Rembaka – wójta gminy Niegowa (propozycja Starosty Powiatu Myszkowskiego)
- Pana Krystiana Kotynię – burmistrz Gminy Krzepice (propozycja Starosty Powiatu Kłobuckiego)

do składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Wobec braku innych kandydatur, po ustnym wyrażeniu zgody przez kandydatów, 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 28 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 58 mandatów).

W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto uchwałę nr 12/2020 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

XIV. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 13/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU ZARZĄDU ZWIĄZKU

W oparciu o zapisy Statutu, kandydata do składu Zarządu w osobie Pana Piotra Grzybowskiego, zgłosił Prezydent Miasta Częstochowy. Zgłoszony kandydat wyraził ustną zgodę na kandydowanie.

Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyborów uzupełniających przygotowała i rozdała karty do głosowania. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wydali 58 kart do głosowania (każdemu uprawnionemu do głosowania -zgodnie z ilością mandatów przysługujących Gminie). Dwóch członków Walnego Zgromadzenia opuściło salę przed rozdaniem kart do głosowania. Ponadto, jedna z wydanych kart do głosowania (jednomandatowa) nie została wrzucona do urny. Tym samym, w głosowaniu wzięło udział 27 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (łącznie 57 mandatów).

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

Członkiem Zarządu wybranym w wyborach uzupełniających został Pan Piotr Grzybowski-Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy następującym stosunkiem głosów:

„za”- 56 głosów, „przeciw”- 1 głos, „wstrzymuję się”- 0 głos, „głosy nieważne”- 0 głosów

XV. PRZEDSTAWIENIE UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU

W ramach tego punktu obrad przedstawiono następujące uchwały Zarządu:

- **Uchwała nr 18/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego** z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia logotypu i Księgi Znaków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
- **Uchwała nr 19/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego** z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Dostępny Urząd - Efektywny Samorząd” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
- **Uchwała nr 20/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego** z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy

Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, a Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w celu wspólnej organizacji i realizacji przedsięwzięć dla stron Porozumienia.

- **Uchwała nr 21/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego** z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie realizacji szkoleń, konferencji, seminariów i innych działań służących osiągnięciu celu Związku jakim jest wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społeczno-gospodarczych.
- **Uchwała nr 22/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego** z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. utworzenia subregionalnej sieci tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
- **Uchwała nr 23/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego** z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
- **Uchwała nr 24/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego** z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
- **Uchwała nr 25/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego** z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
- **Uchwała nr 26/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego** z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. kultury, sportu i rekreacji na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
- **Uchwała nr 27/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego** z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. polityki społecznej na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
- **Uchwała nr 28/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego** z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (JOWES) prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w celu uzyskania możliwości wsparcia doradczo-szkoleniowego oferowanego przez Ośrodek dla Stowarzyszenia oraz osób przez nie delegowanych.
- **Uchwała nr 29/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego** z dnia 3 września 2020 r. w sprawie aktualizacji składu grupy roboczej ds. kultury, sportu i rekreacji na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
- **Uchwała nr 30/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego** z dnia 3 września 2020 r. w sprawie aktualizacji składu grupy

roboczej ds. utworzenia subregionalnej sieci tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

XVI. SPRAWY OGÓLNE ZWIĄZKU

W ramach przedmiotowego punktu obrad zostały przedstawione dotychczasowe wyniki pracy grup roboczych powołanych w ramach Związku, tj.

- grupy roboczej ds. rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego;
- grupy roboczej ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego;
- grupy roboczej ds. utworzenia subregionalnej sieci tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

XVII. ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Przewodniczący zakończył obrady.

Sekretarz



**Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków**

Przewodniczący Związku


Krzysztof Matyjaszczyk
