

PROTOKÓŁ

**z I posiedzenia Zarządu Związku
Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
z dnia 28 stycznia 2022r.
w trybie korespondencyjnym**

1. Decyzją Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, zwołano posiedzenie w trybie korespondencyjnym w dniu 28 stycznia 2022r. o godz. 12.00.
2. Poinformowano Członków Zarządu Związku o konieczności zwołania posiedzenia wraz z podaniem terminu posiedzenia (zaproszenie - załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
3. Przekazano Protokół z XI posiedzenia Zarządu z dnia 9 grudnia 2021r., uchwały wraz z załącznikami, odpowiedź Ministra Infrastruktury na stanowisko Zarządu w sprawie podjęcia kroków legislacyjnych, porządek posiedzenia oraz kartę do głosowania (e-mail - załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
4. W posiedzeniu korespondencyjnym Zarządu Związku w dniu 28 stycznia 2022 r. wzięły udział osoby wykazane na liście uczestników, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
5. Na podstawie listy uczestników, Przewodniczący posiedzenia stwierdził prawidłowość zwołania Zarządu oraz jego zdolność do podejmowania uchwał i przyjmowania stanowisk.
6. Nie wniesiono uwag do Protokołu z XI posiedzenia Zarządu z dnia 9 grudnia 2021, w związku z czym protokół został przyjęty (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
7. Siedem osób przesłało swoje stanowisko poprzez wypełnienie i podpisanie karty do głosowania w trybie korespondencyjnym, w terminie wyznaczonym w wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, jedna osoba przekazała osobiście swoją podpisaną kartę do głosowania do pracownika Biura Związku z zachowaniem wyznaczonego terminu. (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
8. W związku z powyższym:
 - a) podjęto uchwałę **Nr 1/2022 Zarządu Związku** w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego;
 - Stwierdzono, iż wyniki głosowania prezentują się następująco – **8 osób ZA, 0 osób - PRZECIW, 0 osób - WSTRZYMUJĘ SIĘ.**
 - Treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
 - b) podjęto uchwałę **Nr 2/2022 Zarządu Związku** w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego;
 - Stwierdzono, iż wyniki głosowania prezentują się następująco – **8 osób ZA, 0 osób - PRZECIW, 0 osób - WSTRZYMUJĘ SIĘ.**
 - Treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

- c) podjęto uchwałę **Nr 3/2022 Zarządu Związku** w sprawie dokonania zmiany Planu Finansowego Związku na 2022r;
- Stwierdzono, iż wyniki głosowania prezentują się następująco – **8 osób ZA, 0 osób - PRZECIW, 0 osób - WSTRZYMUJĘ SIĘ.**
 - Treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
- d) podjęto uchwałę **Nr 4/2022 Zarządu Związku** w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027;
- Stwierdzono, iż wyniki głosowania prezentują się następująco – **8 osób ZA, 0 osób - PRZECIW, 0 osób - WSTRZYMUJĘ SIĘ.**
 - Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
- e) podjęto uchwałę **Nr 5/2022 Zarządu Związku** w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w trybie korespondencyjnym;
- Stwierdzono, iż wyniki głosowania prezentują się następująco – **8 osób ZA, 0 osób - PRZECIW, 0 osób - WSTRZYMUJĘ SIĘ.**
 - Treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
- f) Przedstawiono odpowiedź Ministra Infrastruktury na stanowisko Zarządu w sprawie podjęcia kroków legislacyjnych w celu opracowania ustawy regulującej budowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury rowerowej. Zarząd nie wniósł uwag.
- Treść stanowiska stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

9. Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Związku


Krzysztof Matyjaszczyk