



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

**18 PAŹDZIERNIKA 2021 r.**

W dniu 18 października 2021 r. o godzinie 10:00 w Starachowicach, Hotel Senator, ul. Bankowa 7, 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, Piotr Kołodziejczyk, 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 25 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 53 mandaty).

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

### **III. WYBÓR SEKRETARZA ORAZ KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

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, z uwzględnieniem ilości mandatów dla poszczególnych Członków Związku).

W głosowaniu wzięło udział 25 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 53 mandaty).

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

Następnie Przewodniczący posiedzenia zaproponował, aby do Komisji Skrutacyjnej powołać pracowników Biura Związku uczestniczących w posiedzeniu:

Panią Ewę Kurbiel

Pana Krzysztofa Marcjanka

Panią Magdalenę Cierpiał

Przedstawieni kandydaci wyrazili ustną zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji.

Przewodniczący posiedzenia poprosił zebranych o głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 25 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 53 mandaty). 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 25 z 34 uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego, co oznacza, że zebrało się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały.

Przedstawiciele 2 jednostek samorządu lokalnego wykazani na liście obecności (Janów i Przystajń dołączyli do obrad Walnego Zebrania Członków Związku z opóźnieniem, nie byli obecni w chwili ogłaszania prawomocności obrad.

#### **V. PRZEDSTAWIENIE I PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.**

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad, po czym poprosił o głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu wzięło udział 25 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 53 mandaty).

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 29 CZERWCA 2021 r.**

Odczytano treść protokołu z Walnego Zebrania Członków Związku z dnia 29 czerwca 2021 r. Protokół przyjęto jednogłośnie.

#### **VII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 8/2021 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU NA 2021 r.**

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie zmiany Planu Finansowego Związku na 2021 r.

Głosowanie w ramach tego punktu obrad odbyło się w sposób jawny (wybór przyjmowany bezwzględna 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 25 członków uprawnionych do głosowania

(łącznie 53 mandaty). Przedstawiciele Gminy Janów i Przystajń (wykazani na liście obecności) nie uczestniczyli w głosowaniu.

W wyniku głosowania przyjęto zmiany Planu Finansowego na 2021 rok stosunkiem głosów:

„za”- 53 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

#### **VIII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 9/2021 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE WYSOKOŚCI ROCZNYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA ROK 2022 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 24 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 52 mandaty).

W głosowaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Gminy Janów, Przystajń oraz Żarki.

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto stosunkiem głosów: „za”- 52 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

#### **IX. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 10/2021 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU NA 2022 ROK**

Głosowanie w ramach tego punktu obrad odbyło się w sposób jawny (wybór przyjmowany bezwzględna 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 24 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 52 mandaty).

W głosowaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Gminy Janów, Przystajń oraz Żarki.

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto stosunkiem głosów: „za”- 52 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów



## **X. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 11/2021 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA RAMOWEGO PLANU DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU NA 2022 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 26 spośród zebranych uprawnionych do głosowania (54 mandaty).

W głosowaniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Żarki.

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto stosunkiem głosów: „za”- 54 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

## **XI. SPRAWY OGÓLNE ZWIĄZKU**

Przedstawiciel powiatu myszkowskiego, Piotr Kołodziejczyk, zgłosił ustną propozycję dokonania zmian w zapisach § 12 ust. 6 lit. a Statutu Związku. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem § 12 ust. 6 lit. a Statutu: *„Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na żądanie ¼ członków Związku..”*.

Wnioskujący wyraził opinię, że zapis ten pozwala na „samodzielne” zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania przez przedstawicieli gmin z powiatu częstochowskiego oraz powiatu kłobuckiego (ze względu na wystarczającą liczebność), tymczasem gminy wchodzące w skład powiatu myszkowskiego nie mają takiej możliwości (powiat liczy jedyne 6 gmin).

Równocześnie zaproponował, aby § 12 ust. 6 lit. a otrzymał następujące brzmienie *„Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na żądanie ¼ członków Związku, lub w przypadku wyrażenia takiej woli przez wszystkich członków Związku z obszaru danego powiatu”*.

W odpowiedzi na powyższe przewodniczący posiedzenia, Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, poprosił wnioskującego o przedstawienie powyższej propozycji w formie oficjalnego pisemnego wniosku, celem poddania go pod dyskusję podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Związku oraz przedstawienia do zaopiniowania radcy prawnemu zajmującemu się obsługą prawną stowarzyszenia.

## XII. ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Przewodniczący zakończył obrady.

**Sekretarz**

DYREKTOR

Wojciech Maszewski

**Przewodniczący  
Walnego Zebrania Członków**

Przewodniczący Związku

Przysztof Matyjaszczyk