



Protokół z II Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

10 maja 2022 r.

W dniu 10 maja 2022 r. o godzinie 10:30 w Ustroniu, Hotel Olympic; ul. Michała 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 Kiepus, 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 23 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 54 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 23 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 54 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 Joannę Smela

Panią Annę Stępień

Przedstawieni kandydaci wyrazili ustną zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji.

Przewodniczący posiedzenia poprosił zebranych o głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 23 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 54 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 23 z 35 uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego, co oznacza, że zebrało się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały.

Przedstawiciele jednostek samorządu lokalnego wykazani na liście obecności (Gmina Olsztyn; Gmina Konopiska; Gmina Lełów; Gmina Niegowa; Gmina Żarki; Gmina Poraj; Gmina Koziegłowy; Gmina Janów) 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 z proponowanymi zmianami dotyczącymi:

- wycofania uchwały nr 5/2022 Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany uchwały nr 5/2021 z 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentacji dotyczącej przebiegu trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej – celowej na potrzeby realizacji zadania.
- zmiany uchwały nr 6/2022 w sprawie zmiany Planu Finansowego Związku na 2022 rok, która w związku z powyższym stanie się uchwałą nr 5/2022 z uwzględnieniem zmian wynikających z wycofania uchwały nr 5/2022 w ten sposób, że usunie po stronie przychodów i wydatków kwotę



odpowiadającą wysokości składki celowej Gminy Krzepice.

Przewodniczący poprosił o głosowanie nad przyjęciem zmienionego porządku obrad.

W głosowaniu wzięło udział 29 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 60 mandatów) w tym przedstawiciele Gminy Olsztyn, Konopiska, Lelów, Niegowa, Żarki, Poraj, którzy dołączyli do obrad Walnego Zebrania Członków Związku po ogłoszeniu prawomocności obrad.

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 przyjęty stosunkiem głosów:

„za”- 59 głosy, „przeciw”- 1 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

VI. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z DNIA 04 lutego 2022 r.

Odczytano treść protokołu z Walnego Zebrania Członków Związku z dnia 04 lutego 2022 r.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

VII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 3/2022 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU ZA 2021 ROK

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie sprawozdanie z działalności Związku za 2021r.

W głosowaniu uczestniczył przedstawiciel Gminy Koziegłowy, który dołączył do obrad Walnego Zebrania Członków Związku z opóźnieniem.

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 30 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 61 mandaty).

W wyniku głosowania przyjęto sprawozdanie z działalności Związku za 2021 rok stosunkiem głosów:

„za”- 61 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

VIII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 4/2022 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU ZWIĄZKU ZA 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 30 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 61 mandaty).

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto stosunkiem głosów: „za”- 61 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

IX. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 5/2022 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 31 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 62 mandaty).

W głosowaniu uczestniczył przedstawiciel Gminy Janów, który dołączył do obrad Walnego Zebrania Członków Związku z opóźnieniem.

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto stosunkiem głosów: „za”- 62 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

X. SPRAWY OGÓLNE ZWIĄZKU

XI. ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Przewodniczący zakończył obrady.

Sekretarz



Sekretarz

**Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków**

Przewodniczący Związku


.....Krzysztof Matyaszczyk.....

Przewodniczący Związku