

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

11 maja 2023 r.

W dniu 11 maja 2023 r. o godzinie 10:00 w Wiśle, Hotel Crystal Mountain; ul. Bukowa 19A, 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 18 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 47 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 – Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 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 18 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 47 mandatów). 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:

Pana Krzysztofa Marcjanka

Panią Magdalenę Cierpiał

Panią Joannę Smela

Panią Katarzynę Wyporkiewicz -Antos

Przedstawieni kandydaci wyrazili ustną zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji.

Przewodniczący posiedzenia poprosił zebranych o głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 18 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 47 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 18 z 34 uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego, co oznacza, że zebrano się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały.

Przedstawiciele jednostek samorządu lokalnego wykazani na liście obecności (Gmina Poczesna; Gmina Konopiska; Gmina Opatów; Gmina Wręczyca Wielka; Gmina Dąbrowa Zielona; Gmina Janów; Gmina Mykanów; Gmina Mstów; Gmina Koziegłowy; Gmina Koniecpol; Gmina Olsztyn; Gmina Krzepice; Gmina Poraj) 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:

- wprowadzenia do porządku obrad Uchwały nr 8/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie wyrażenia potrzeby zwiększenia kwot dofinansowania inwestycji w ramach Polskiego Ładu.

Przewodniczący poprosił o głosowanie nad przyjęciem zmienionego porządku obrad.

W głosowaniu wzięło udział 19 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 48 mandatów) w tym



przedstawiciel Gminy Poczesna, który dołączył 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”- 48 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

VI. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z DNIA 9 listopada 2022 r.

Odczytano treść protokołu z Walnego Zebrania Członków Związku z dnia 9 listopada 2022 r.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

VII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 1/2023 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU ZA 2022 ROK

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie sprawozdanie z działalności Związku za 2022r.

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

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 21 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 50 mandaty).

W wyniku głosowania przyjęto sprawozdanie z działalności Związku za 2022 rok stosunkiem głosów:

„za”- 50 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

VIII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 2/2023 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU ZWIĄZKU ZA 2022 ROK

W ramach przedmiotowego punktu obrad poddano pod głosowanie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Związku za rok 2022r.

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 21 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 50 mandaty).

W wyniku głosowania przyjęto sprawozdanie z działalności Związku za 2022 rok stosunkiem głosów:

„za”- 50 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

IX. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 3/2023 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 23 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 53 mandaty).

W głosowaniu uczestniczył przedstawiciel Gminy Wręczyca Wielka oraz Gminy Dąbrowa Zielona, którzy dołączył do obrad Walnego Zebrania Członków Związku z opóźnieniem.

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto stosunkiem głosów: „za”- 52 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 1 głos

X. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 4/2023 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU NA 2023 ROK

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie zmiany w Planie Finansowym Związku.

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 54 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”- 54 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głos

XI. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 5/2023 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.3.2 REALIZOWANIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie przystąpienie do realizacji projektu w ramach poddziałania 8.3.2

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 54 mandaty).

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

XII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 6/2023 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 9.2 ROZWÓJ ZIT

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie przystąpienie do realizacji projektu w ramach działania 9.2

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 54 mandaty).

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

XIII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 7/2023 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 5.14 USŁUGI ROZWOJOWE DLA KADR ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie przystąpienie do realizacji projektu w ramach działania 5.14.

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 54 mandaty).

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

XIV. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 8/2023 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE WYRAŻENIA POTRZEBY ZWIĘKSZENIA KWOT DOFINANSOWANIA INWESTYCJI W RAMACH POLSKIEGO ŁADU

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie stanowisko dotyczące potrzeby zwiększenia kwot dofinansowania inwestycji w ramach Polskiego Ładu

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 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 57 mandaty).

W głosowaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Mykanów oraz Gminy Mstów, którzy dołączyli do obrad Walnego Zebrania Członków Związku z opóźnieniem.

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto stosunkiem głosów: „za”- 57 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głos

XV. SPRAWY OGÓLNE ZWIĄZKU

XVI. ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Przewodniczący zakończył obrady.

Sekretarz

DYREKTOR
.....
Wojciech Osaszewski

**Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków**

Przewodniczący Związku

Krzysztof Matyjaszyk
.....
Krzysztof Matyjaszyk.....