



Protokół II Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie korespondencyjnym

5 września 2023 r.

Opierając się na zapisach określonych w § 12 ust.7 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zwołanie Korespondencyjnego Walnego Zebrania Członków odbyło się przez rozesłanie do Członków Związku zaproszenia do udziału. Przedmiotowe zaproszenie wraz z materiałami stanowiącymi przedmiot obrad przekazano za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 22 sierpnia 2023 r. (*wiadomość e-mail stanowi **Załącznik nr 1 do protokołu***).

Zaproszenie, stanowiące **Załącznik nr 2 do protokołu**, zawierało:

- porządek obrad Walnego Zebrania Członków;
- Protokół z I Walnego Zebrania Członków z dnia 11 maja 2023 r.
- Uchwałę nr 9/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030;
- Uchwałę nr 10/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie zaopiniowania listy projektów realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030;
- Uchwałę nr 11/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego w zakresie budowy trasy rowerowej nr 6 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania;
- Uchwałę nr 12/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego w zakresie budowy trasy rowerowej nr 17 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania;
- Uchwałę nr 13/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego w zakresie budowy trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania;
- Podjęcie Uchwały nr 14/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie upoważnienia Zarządu Związku do zawarcia umów z wykonawcami Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla tras rowerowych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego;

– Kartę do głosowania

Zgodnie z zapisami § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zebrania Członków (zwany dalej: Regulaminem), **Przewodniczącym** Korespondencyjnego Walnego Zebrania Członków **został Przewodniczący Związku - Krzysztof Matyjaszczyk**, zaś **Sekretarzem Dyrektor Biura Związku - Wojciech Ostaszewski**. Nie przeprowadzono głosowania nad porządkiem obrad oraz nie zgłaszano wolnych głosów i wniosków, zgodnie z § 13 ust. 5 Regulaminu.

Po zapoznaniu się z Uchwałami, członkowie Stowarzyszenia oddawali głos na karcie do głosowania poprzez postawienie w stosownej rubryce znaku X, wyrażając swoje stanowisko „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” w zakresie przyjęcia uchwał. Kartę do głosowania uwierzytelnioną podpisem elektronicznym, przekazywano na adres e mail: ismela@subregion-polnocny.pl lub dostarczano do Biura Związku osobiście w terminie do **5 września 2023 r. do godz. 10:00**. Brak odpowiedzi Członka Związku w terminie i godzinie wskazanej w zaproszeniu, traktowano jako nieobecność podczas obrad. Brak wyraźnego stanowiska „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się” pomijano przy głosowaniu.

Na podstawie wypełnionych i przekazanych do Biura Związku kart do głosowania stwierdzono, że Walne Zebranie Członków jest prawomocne oraz sporządzono listę uczestników Walnego Zebrania, stanowiącą **Załącznik nr 3 do protokołu**. Wydruki dokumentów wyrażające stanowiska członków Związku w zakresie uchwał poddanych pod głosowanie stanowią **Załącznik nr 4 do protokołu**.

Przyjęcie Uchwały nr 9/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030;

Spośród 35 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, głos „za” oddało 32 głosujących, 0 osób „wstrzymało się” od głosu, 0 głosów „przeciw”, (23 karty uwierzytelniono podpisem elektronicznym, 9 kart dostarczono do Biura Związku osobiście). Tym samym uchwała nr 9/2023 została przyjęta.

Przyjęcie Uchwały nr 10/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie zaopiniowania listy projektów realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030;

Spośród 35 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, głos „za” oddało 31 głosujących ;0 osób „wstrzymało się” od głosu, 1 głos „przeciw”, (23 karty uwierzytelniono podpisem elektronicznym, 9 kart dostarczono do Biura Związku osobiście). Tym samym uchwała nr 10/2023 została przyjęta.

Przyjęcie Uchwały nr 11/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego w zakresie budowy trasy rowerowej nr 6 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz



ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania

Spośród 35 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, głos „za” oddało 30 głosujących ;2 osoby „wstrzymały się” od głosu, 0 głosów „przeciw” (23 karty uwierzytelniono podpisem elektronicznym, 9 kart dostarczono do Biura Związku osobiście). Tym samym uchwała nr 11/2023 została przyjęta.

Przyjęcie Uchwały nr 12/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego w zakresie budowy trasy rowerowej nr 17 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania.

Spośród 35 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, głos „za” oddało 30 głosujących ;2 osoby „wstrzymały się” od głosu, 0 głosów „przeciw” (23 karty uwierzytelniono podpisem elektronicznym, 9 kart dostarczono do Biura Związku osobiście). Tym samym uchwała nr 12/2023 została przyjęta.

Przyjęcie Uchwały nr 13/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego w zakresie budowy trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania.

Spośród 35 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, głos „za” oddało 30 głosujących ;1 osoba „wstrzymała się” od głosu, 1 głos „przeciw” (23 karty uwierzytelniono podpisem elektronicznym, 9 kart dostarczono do Biura Związku osobiście). Tym samym uchwała nr 13/2023 została przyjęta.

Przyjęcie Uchwały nr 14/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie upoważnienia Zarządu Związku do zawarcia umów z wykonawcami Programów Funkcjonalno- Użytkowych dla tras rowerowych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Spośród 35 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, głos „za” oddało 32 głosujących ;0 osoba „wstrzymało się” od głosu, 0 głosów „przeciw” (23 karty uwierzytelniono podpisem elektronicznym, 9 kart dostarczono do Biura Związku osobiście). Tym samym uchwała nr 14/2023 została przyjęta.

Sekretarz

D Y R E K T O R

Wojciech Ostasz

Przewodniczący Związku

Przewodniczący Związku

Krzysztof Małyjaszczyk

