



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

**23 listopada 2023 r.**

W dniu 23 listopada 2023 r. o godzinie 10:30 w Hotelu Młyn Jacka przy ul. Zakopiańskiej 64; 34-100 Jaroszowice 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, Włodzimierz Żak, 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 – 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 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:

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 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 Krzysztofa Marcjanka 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 34 uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego, co oznacza, że zebrało się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały.

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

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad z proponowanymi zmianami dotyczącymi:

- wprowadzenia do porządku obrad Uchwały nr 20/2023 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Przewodniczący poprosił o głosowanie nad przyjęciem zmienionego porządku obrad.

W głosowaniu wzięło udział 23 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 54 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 przyjęty stosunkiem głosów:



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

**VI. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z DNIA 5 września 2023 r.**

Odczytano treść protokołu z Walnego Zebrania Członków Związku z dnia 5 września 2023 r.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

**VII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 15/2023 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 23 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 54 mandaty).

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

**VIII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 16/2023 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE WYSOKOŚCI ROCZNYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA ROK 2024 NA RZECZ ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie wysokość rocznych składek na 2024r.

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 54 mandaty).

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

**IX. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 17/2023 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA RAMOWEGO PLANU DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU NA 2024 ROK**

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie plan działalności Związku na 2024 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 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 57 mandatów).

W głosowaniu uczestniczył przedstawiciel Gminy Niegowa oraz Gminy Olsztyn oraz Gminy Poraj, 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 głosów

#### **X. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 18/2023 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU NA 2024 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 26 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 57 mandatów).

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

#### **XI. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 19/2023 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU NA LATA 2024-2029**

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie Wieloletniego Planu Finansowego Związku na lata 2024-2029.

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 26 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 57 mandatów).

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

#### **XII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 20/2023 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA „PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO”**

W ramach przedmiotowego punktu obrad przedstawiono oraz poddano pod głosowanie Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego.

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 27 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 58 mandatów).

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

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto stosunkiem głosów: „za”- 58 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

### **XIII. SPRAWY OGÓLNE ZWIĄZKU**

W sprawach ogólnych omówiono obecnie realizowane przez Biuro Związku projekty oraz zadania związane ze zbliżającymi się naborami na działania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

### **XIV. ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU**

Przewodniczący zakończył obrady.

Sekretarz

**D Y R E K T O R**  
.....  
Wojciech Ostaszewski

**Przewodniczący**  
**Walnego Zebrania Członków**

Przewodniczący Związku  
.....  
Krzysztof Matyaszczyk

