

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

**z dnia 13 stycznia 2025r.**

W dniu 13 stycznia 2025r. o godzinie 11: 00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie 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, Krzysztof Smela , zgłosił kandydaturę Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka na Przewodniczącego posiedzenia Walnego Zebrania Członków Związku (dalej: Przewodniczący posiedzenia).

Kandydat wyraził ustną zgodę.

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 33 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 62 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 33 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 62 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 Annę Stępień

Panią Joannę Smela

Pana Roberta Puchałę

Przedstawieni kandydaci wyrazili ustną zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji.

Przewodniczący posiedzenia poprosił zebranych o głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 33 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 62 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 Roberta Puchałę 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 33 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. Wójt Gminy Przystajń Pan Henryk Mach zwrócił się z wnioskiem formalnym o zdjęcie z porządku obrad Uchwały nr 2/2025 Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalenia wynagradzania członków Zarządu Związku. Poddano pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem zmiany.

W głosowaniu wzięło udział 33 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 62 mandaty).

Podczas 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”- 22 członków (24 mandaty), „przeciw”- 9 członków (36 mandaty), „wstrzymuję się”- 2 członków (2 mandaty);

W związku z powyższym porządek obrad został przyjęty w niezmienionym brzmieniu.

## **VI. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z DNIA 14 listopada 2024 r.**

Omówiono treść protokołu z Walnego Zebrania Członków Związku z dnia 14 listopada 2024r.

W głosowaniu wzięło udział 33 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 62 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”- 33 członków (62 mandaty) głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

## **VII. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 1/2025 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE UWZGLĘDNIENIA POTRZEB INWESTYCYJNYCH SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO W ZAKRESIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH UPORZĄDKOWANIU GOSPODARKI WODNOSCIEKOWEJ NA OBSZARZE GMIN POPRZEZ BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ SIECI KANALIZACYJNYCH DLA SCIEKÓW KOMUNALNYCH ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, A TAKŻE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH**

Głosowanie w ramach tego punktu obrad odbyło się zgodnie z dotychczasową liczbą mandatów 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 33 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 62 mandaty).

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto stosunkiem głosów: „za”- 33 członków(62 mandaty) głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

## **VIII. PRZEDSTAWIENIE UCHWAŁY NR 2/2025 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZWIĄZKU**

Po przeprowadzonej dyskusji w sprawie zasadności Uchwały głosowanie w ramach tego punktu obrad nie odbyło się. Uchwały nie podjęto.

#### **IX. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 3/2025 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU NA 2024 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 33 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 62 mandaty).

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto stosunkiem głosów: „za”- 33 członków (62 mandaty), „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 0 głosów

#### **X. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 4/2025 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU NA 2025 ROK**

W związku z niepodjętą Uchwałą nr 2/2025 Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalenia wynagradzania członków Zarządu Związku wprowadzono autopoprawkę do Uchwały nr 4/2025 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2025 rok polegająca na przywróceniu rezerwy wykonania w kwocie 250 000 zł i przyjęciu w pozycji media/czynsz/koszty utrzymania biura/wyposażenie w kwocie 275 000 zł.

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 33 członków uprawnionych do głosowania (łącznie 62 mandaty).

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto stosunkiem głosów: „za”- 31 członków(60 mandatów) głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymuję się”- 2 członków(2 mandaty)

#### **XI. SPRAWY OGÓLNE ZWIĄZKU**

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

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

Przewodniczący zakończył obrady.

**Sekretarz**

**D Y R E K T O R**

Wojciech Ostaszczyński

**Przewodniczący  
Walnego Zebrania Członków**

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Piotr  
Kołodziejczyk

.....Data: 2025.04.15-13:45:58 CEST.....