



PROTOKÓŁ NR 1/2010
XXIX SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
Katowice, dn. 14 maja 2010 r.

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się w Katowicach (w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Jagiellońska 25). Według stanu na dzień 14 maja 2010 r. Związek zrzeszał 127 członków (116 gmin i 11 powiatów). Zgodnie ze Statutem Związku quorum wymagane do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne uchwał i stanowisk wynosiło zatem 64 osoby. Liczba obecnych przedstawicieli gmin i powiatów upoważnionych do głosowania wynosiła 76 osób. W związku z powyższym wymóg quorum został spełniony.

1. Zgromadzenie Ogólne otworzył p. Zygmunt Frankiewicz – Przewodniczący Związku, Prezydent Gliwic, witając wszystkich delegatów przybyłych na Zgromadzenie Ogólne. P. Kazimierz Górski – Prezydent Sosnowca, Zastępca Przewodniczącego Związku w imieniu wszystkich zebranych złożył p. Zygmuntowi Frankiewiczowi życzenia i podziękował za 15 lat pełnienia funkcji Przewodniczącego Związku.
2. Delegaci gmin i powiatów przyjęli jednogłośnie porządek obrad XXIX sesji Zgromadzenia Ogólnego, nie wnosząc żadnych zmian do przedstawionego projektu.
3. Następnie przeprowadzono wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Obrad Zgromadzenia Ogólnego. Zgłoszono kandydatury p. Piotra Uszoka – Prezydenta Katowic na Przewodniczącego Obrad oraz p. Piotra Czarnynogi – Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego na Wiceprzewodniczącego Obrad. Nie zostały zgłoszone inne kandydatury. Po wyrażeniu zgody na kandydowanie, p. Prezydent Piotr Uszok został wybrany Przewodniczącym Obrad, natomiast p. Starosta Piotr Czarnynoga został wybrany Wiceprzewodniczącym Obrad Zgromadzenia Ogólnego.
4. Delegaci przystąpili do wyboru Komisji Skrutacyjnej XXIX sesji Zgromadzenia Ogólnego. Zgłoszono kandydatury następujących osób (w kolejności zgłoszeń):
 - 1) p. Ireneusza Czecha – Wójta Gminy Kochanowice;
 - 2) p. Adam Zająca – Wójta Gminy Kłomnice;
 - 3) p. Radosława Ostalkiewicza – Zastępcę Wójta Gminy Jaworze.

Dokonano jednogłośnie wyboru Komisji w powyższym składzie.

5. Następnie Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Zgromadzenia Ogólnego. Zgłoszono kandydatury (w kolejności zgłoszeń):
 - 1) p. Czesława Jakubka – Burmistrza Miasta Sośnicowice;
 - 2) p. Stefana Ryta – Wójta Gminy Kobiór;
 - 3) p. Bogdana Taranowskiego – Wójta Gminy Miedźna.

Dokonano jednogłośnie wyboru Komisji w powyższym składzie.

6. Następnie p. Zygmunt Frankiewicz – Przewodniczący Związku zwrócił uwagę, iż sprawozdanie z działalności Związku w 2009 roku, które zostało przesłane przed Zgromadzeniem Ogólnym do wszystkich gmin i powiatów członkowskich celem

zapoznania się przedstawia w sposób szczegółowy działania prowadzone przez Związek w 2009 roku. Nikt z delegatów nie zgłosił uwag do przedstawionego sprawozdania. Zgromadzenie Ogólne przyjęło jednogłośnie sprawozdanie z działalności Związku w 2009 roku do wiadomości.

7. P. Ferdynand Morski - Dyrektor Biura Związku przedstawił sprawozdanie Zarządu z wykonania planu finansowego Związku za 2009 r.
8. Następnie p. Ferdynand Morski – Dyrektor Biura Związku przedstawił bilans Związku za rok 2009, rachunek zysków i strat jednostki za rok 2009 oraz informację dodatkową. Przedstawiając dokumenty finansowe poinformował, iż w roku ubiegłym, tj. 2009 Związek osiągnął ujemny wynik finansowy, co wynika w znacznej mierze z faktu, iż II część środków finansowych w ramach dotacji przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na organizację przez Związek konferencji, która odbyła się w listopadzie 2009 r., została przez Ministerstwo przekazana dopiero w styczniu 2010 r. Wszystkie wydatki zaś zostały poniesione przez Związek w roku 2009. Zaznaczył, że ujemny wynik nie posiada jednak najmniejszego wpływu na płynność finansową Związku.
9. P. Ferdynand Morski – Dyrektor Biura Związku przedstawił Opinię i Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Związku za 2009 rok, zwracając uwagę na fragment Opinii stwierdzający, iż sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy. Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest także zgodne z postanowieniami Statutu Związku. Wyniki badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych pozwalają uznać je za spełniające warunek rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności.
10. P. Klemens Podlejski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki przedstawił Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania planu finansowego Związku za rok 2009 oraz wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2009. Przewodniczący Obrad poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionych w tym punkcie porządku obrad i punktach poprzednich dokumentów. Nikt z delegatów nie zabrał głosu w sprawie przedstawionych sprawozdań.
11. Następnie został przedstawiony przez Przewodniczącego Obrad projekt uchwały Nr 1/2010 w sprawie udzielenia Zarządowi Śląskiego Związku Gmin i Powiatów absolutorium za 2009 rok. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego Obrad quorum i prawomocności obrad przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą. Zgromadzenie Ogólne przyjęło uchwałę jednogłośnie. Oddano 91 ważnych głosów.
12. P. Ferdynand Morski – Dyrektor Biura Związku przedstawił projekt uchwały Nr 2/2010 w sprawie zwiększenia kosztów roku 2010 o kwotę nadwyżki kosztów nad przychodami z 2009 r. Stratę finansową z 2009 r. zgodnie z art. 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie *szczególonych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r., nr 137, poz. 1539)* zalicza się do kosztów następnego roku obrotowego, tj. roku 2010. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 91 głosach „za”.

13. Przewodniczący Związku, p. Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Gliwic przedstawił projekt uchwały Nr 3/2010 w sprawie zmiany ramowego planu działalności Związku na rok 2010 oraz uzasadnienie dotyczące proponowanej zmiany, polegającej na dodaniu kolejnej pozycji w planie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE”. Potrzeba wprowadzenia powyższej pozycji wynika z faktu złożenia przez Związek wniosku dot. realizacji projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” do działania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgromadzenie Ogólne przyjęło uchwałę jednogłośnie 91 głosami „za”.
14. Dyrektor Biura Związku, p. Ferdynand Morski przedstawił projekt uchwały nr 4/2010 w sprawie zmiany planu finansowego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na rok 2010, będący konsekwencją przyjęcia poprzedniej uchwały w sprawie zmiany ramowego planu działalności Związku. Wynika z niej konieczność wprowadzenia analogicznej pozycji w planie finansowym Związku na rok 2010. Zgromadzenie Ogólne przyjęło uchwałę jednogłośnie liczbą 88 głosów „za”.
15. W związku z podjęciem przez Związek działań dot. uzyskania finansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wieloletniego projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”, Zgromadzenie Ogólne przyjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie wieloletniego planu przedsięwzięć Związku na lata 2011-2014. Uchwała stanowi upoważnienie dla Zarządu Związku do zaciągania zobowiązań finansowych wykraczających poza bieżący roku finansowy. Oddano 88 głosów za przyjęciem uchwały.
16. W dalszej części Zgromadzenia Ogólnego odbyło się przyjęcie stanowisk w sprawach ważnych dla samorządu terytorialnego. Projekty wszystkich stanowisk przygotowanych przez Zarząd Związku zostały przesłane z wyprzedzeniem do gmin i powiatów członkowskich celem wcześniejszego zapoznania się. Nie zgłoszono uwag do projektów stanowisk. Przyjęte zostały stanowiska w następujących sprawach:
 - 1) stanowisko w sprawie likwidacji ustawy Karta Nauczyciela. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, oddano 88 głosów;
 - 2) stanowisko w sprawie krytycznej sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, oddano 88 głosów;
 - 3) stanowisko w sprawie projektu ustawy o szczególnej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, oddano 88 głosów;
 - 4) stanowisko w sprawie pilnej zmiany regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, oddano 86 głosów;
 - 5) stanowisko w sprawie harmonogramu realizacji autostrady A1. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, oddano 86 głosów;
 - 6) stanowisko w sprawie finansowania i modernizacji infrastruktury oświetleniowej pozostającej na majątku przedsiębiorstw energetycznych. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, oddano 86 głosów;
 - 7) stanowisko w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, oddano 86 głosów;

8) stanowisko w sprawie pozbawienia jednostek samorządu terytorialnego prawa do zakładania lokat bankowych ze środków pochodzących z dotacji. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, oddano 86 głosów.

17. Nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków, zatem p. Piotr Uszok - Przewodniczący Obrad zamknął XXIX sesję Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Piotr Uszok

Przewodniczący Obrad
Zgromadzenia Ogólnego