

PROTOKÓŁ Nr II/2017
z II Sesji Zgromadzenia
Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

Data sesji: **13 października 2017 r.**

Miejsce sesji: **Katowice, ul. Barbary 21 a; Sala Marmurowa nr 326**

Godzina rozpoczęcia sesji: **10.00**

Numery podjętych uchwał: **od II/10/2017 do II/15/2017**

Prowadzący obrady: **Przewodniczący Zgromadzenia GZM Pan Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice**

Protokolant: Michał Szczerbiński

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji,
2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
3. Przyjęcie protokołu sesji Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2017 r.
4. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (projekt uchwały wg druku nr 1),
5. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (projekt uchwały wg druku nr 2),
6. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii oraz jej składu osobowego (projekt uchwały wg druku nr 3),

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (projekt uchwały wg druku nr 4),
8. Informacje o pracy Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w okresie międzysesyjnym,
9. Komunikaty i wolne wnioski zgłaszane przez Delegatów,
10. Zamknięcie sesji.

Przed rozpoczęciem formalnej części obrad odbyło się krótkie przypomnienie zasad działania systemu do głosowania i reguł z nim związanych. Przedstawienia zasad dla Delegatów dokonała firma zewnętrzna UNICOMP WZA Sp. z o.o., która dostarczyła sprzęt informatyczny - system UNIVote.

1. Otwarcie sesji.

Marcin Krupa, Przewodniczący Zgromadzenia, otworzył sesję, witając wszystkich Zgromadzonych na sali.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że obrady sesji są prawomocne (na sali było 38 Delegatów).

Zgłoszone poprawki do porządku obrad:

- dodanie pkt 2a – *Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków*; wnioskodawca Przewodniczący Zgromadzenia GZM,
- Dodanie pkt 4a – *Przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii*; wnioskodawca Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz,
- Dodanie pkt 4b – *Wybór Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii*; wnioskodawca Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uzupełniony porządek obrad pod głosowanie.

W głosowaniu oddano 38 ważnych głosów.

TAK/Za	38
Mieszkańców:	2 059 279
NIE/Przeciw	0
Mieszkańców:	0
Wstrzymało się	0
Mieszkańców:	0

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek podwójnej większości głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż porządek obrad został podjęty.

2a. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił następujących kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków:

- Pan Łukasz Komoniewski – Prezydent Miasta Będzin,
- Pan Krystian Grzesica – Burmistrz Miasta Bieruń

Obaj Delegaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał wniosek o Wybór Komisji Uchwał i Wniosków pod głosowanie.

W głosowaniu oddano 38 ważnych głosów.

TAK/Za	38
Mieszkańców:	2 059 279
NIE/Przeciw	0
Mieszkańców:	0
Wstrzymało się	0
Mieszkańców:	0

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek podwójnej większości głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż wniosek został podjęty.

3. Przyjęcie protokołu sesji Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, iż nie wpłynęły żadne uwagi do treści projektu protokołu. Następnie poddał projekt protokołu I sesji Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2017 r. pod głosowanie.

W głosowaniu oddano 38 ważnych głosów.

TAK/Za	38
Mieszkańców:	2 059 279
NIE/Przeciw	0
Mieszkańców:	0
Wstrzymało się	0
Mieszkańców:	0

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek podwójnej większości głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż protokół został podjęty.

4. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (projekt uchwały wg druku nr 1).

Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii wyjaśnił, iż zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim złożył wniosek o powołanie Pana Mariusza Konopki na stanowisko Skarbnika Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Dodał, iż Pan Mariusz Konopka spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych określające wymagania wobec osób

zatrudnionych w roli skarbnika jednostki sektora finansów publicznych. Pan Mariusz Konopka posiada duże doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania zadań Skarbnika jednostki sektora finansów publicznych. W okresie od lipca 2007 do lutego 2017 r. pełnił funkcję Skarbnika Miasta Bytom.

Nie zgłoszono innych kandydatur.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (projekt uchwały wg druku nr 1) pod głosowanie. Nadmienił, iż zgodnie z zapisami ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim głosowanie jest tajne. Na tę okoliczność został przygotowany parawan (kotara), do którego Delegaci mogą się udać i oddać na urządzeniu elektronicznym swój głos. W celu usprawnienia całej procedury Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Pana Krzysztofa Dudzińskiego – Dyrektora Biura Obsługi Zarządu i Zgromadzeń Metropolii o wyczytanie w kolejności alfabetycznej Delegatów, którzy winni podejść do przygotowanego parawanu (kotary) i oddać głos na kandydata.

W głosowaniu oddano 38 ważnych głosów.

TAK/Za	37
NIE/Przeciw	0
Wstrzymało się	1

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek podwójnej większości głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż uchwała została podjęta. Pogratulował wyboru Panu Mariuszowi Konopce.

Uchwała numer II/10/2017 z dnia 13 października 2017 roku

4a. Przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, iż projekt uchwały wraz z regulaminem wcześniej został dostarczony do Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Następnie przedstawił projekt uchwały oraz poinformował, iż projekt został rozdany wszystkim delegatom na sesji.

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii pod głosowanie.

W głosowaniu oddano 39 ważnych głosów.

TAK/Za	39
Mieszkańców:	2 235 161
NIE/Przeciw	0
Mieszkańców:	0
Wstrzymało się	0
Mieszkańców:	0

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek podwójnej większości głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Uchwała numer II/11/2017 z dnia 13 października 2017 roku

4b. Wybór Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.

Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Dziuby – Prezydenta Miasta Tychy.

Zgodnie z rekomendacją Podregionu Tyskiego Województwa Śląskiego Pan Andrzej Dziuba wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Zgromadzenia nadmienił, iż wybór Wiceprzewodniczącego dokonuje się w trybie tajnym.

Nie zgłoszono innych kandydatur.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii pod głosowanie. Poprosił o ponowne podchodzenie Delegatów do przygotowanego parawanu (kotary) i oddanie głosu na urządzeniu elektronicznym, zgodnie z wyczytywanymi nazwiskami.

W głosowaniu oddano 39 ważnych głosów.

TAK/Za	39
NIE/Przeciw	0
Wstrzymało się	0

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek podwójnej większości głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż uchwała została podjęta. Pogratulował wyboru Panu Andrzejowi Dziubie, zapraszając jednocześnie do stołu prezydialnego.

Uchwała numer II/12/2017 z dnia 13 października 2017 roku

5. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (projekt uchwały wg druku nr 2).

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, iż przekazał na ręce Pana Przewodniczącego Zgromadzenia autopoprawkę do treści projektu uchwały

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Autopoprawka polega na tym, że:

1) Z treści uchwały usuwa się paragrafy od nr 2 do nr 4

2) Dotychczasowy paragraf nr 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w oparciu o dane dotyczące prognozowanych dochodów i przychodów oraz koniecznych do poniesienia wydatków i rozchodów w nadchodzącym roku budżetowym, sporządza projekt budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i podejmuje uchwałę w sprawie przekazania projektu Zgromadzeniu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii” i przyjmuje nr 2.

3) Zmienia się numerację paragrafów od nr 6 do nr 15, które otrzymują odpowiednio numery od nr 3 do nr 12.

Przewodniczący Zarządu dodał, iż zmiana w treści uchwały wynika z uzgodnień z organem nadzoru tj. Regionalną Izbą Obrachunkową. Zgodnie z najbardziej aktualną interpretacją przepisów art. 234 ustawy o finansach publicznych, uchwała w sprawie w trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powinna określać terminy i czynności w okresie od przedłożenia projektu budżetu do jego uchwalenia. Nie powinna natomiast zawierać regulacji dotyczących okresu przygotowawczego, tj. działań podejmowanych przed sporządzeniem projektu. Samo głosowanie nad projektem uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych i jest niezbędne do przygotowania projektu budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na 2018 r. i lata następne.

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (projekt uchwały wg druku nr 2) wraz z autopoprawką pod głosowanie.

W głosowaniu oddano 39 ważnych głosów.

TAK/Za	39
Mieszkańców:	2 235 161
NIE/Przeciw	0
Mieszkańców:	0
Wstrzymało się	0
Mieszkańców:	0

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek podwójnej większości głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Uchwała numer II/13/2017 z dnia 13 października 2017 roku

6. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii oraz jej składu osobowego (projekt uchwały wg druku nr 3).

Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, iż zgłoszona autopoprawka co do treści projektu uchwały dotyczy paragrafu 3 - zmiana wykonawcy uchwały z Przewodniczącego Zarządu na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgodnie z konsultacjami z obsługą prawną Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał kompetencje Komisji Rewizyjnej GZM, jednocześnie prosił o zgłaszanie kandydatów.

- Pan Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzów, z ramienia Podregionu Katowickiego Województwa Śląskiego zgłosił kandydaturę Pana Dawida Kostempskiego – Prezydenta Miasta Świętochłowice,

- Pan Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy, Wiceprzewodniczący Zgromadzenia GZM, z ramienia Podregionu Tyskiego Województwa Śląskiego zgłosił kandydaturę Pani Barbary Prasot – Wójta Gminy Wiry,
- Pan Zbigniew Podraza, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, z ramienia Podregionu Sosnowieckiego Województwa Śląskiego zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Szczerbę – Burmistrza Miasta Wojkowice.
- Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice, z ramienia Podregionu Gliwickiego Województwa Śląskiego zgłosił kandydaturę Pana Joachima Bargiela – Wójta Gminy Gierałtowice.
- Pan Damian Bartyla, Prezydent Miasta Bytom, z ramienia Podregionu Bytomskiego Województwa Śląskiego zgłosił kandydaturę Pana Marka Cyla – Wójta Gminy Świerklaniec.

Wszyscy Delegaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wobec braku zgłaszanych kolejnych kandydatów Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii oraz jej składu osobowego (projekt uchwały wg druku nr 3).

W głosowaniu oddano 39 ważnych głosów.

TAK/Za	39
Mieszkańców:	2 235 161
NIE/Przeciw	0
Mieszkańców:	0
Wstrzymało się	0
Mieszkańców:	0

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek podwójnej większości głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż uchwała została podjęta. Pogratiulował wyboru wszystkim Członkom Komisji Rewizyjnej GZM.

Uchwała numer II/14/2017 z dnia 13 października 2017 roku

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (projekt uchwały wg druku nr 4).

Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, iż do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, na podstawie art. 23 pkt. 6 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim należy ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu. Z kolei na podstawie art. 36 ust. 2 w/w ustawy do wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu stosujemy odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dotyczące pracowników urzędu marszałkowskiego.

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (projekt uchwały wg druku nr 4) pod głosowanie.

W głosowaniu oddano 39 ważnych głosów.

TAK/Za	39
Mieszkańców:	2 235 161
NIE/Przeciw	0
Mieszkańców:	0
Wstrzymało się	0
Mieszkańców:	0

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek podwójnej większości głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Uchwała numer II/15/2017 z dnia 13 października 2017 roku

8. Informacje o pracy Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie o pracy Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w okresie międzysesyjnym. Dokument jest załącznikiem do protokołu. Dodatkowo, przedstawił kwestie związane z najbliższymi planami związanymi z działalnością Zarządu, z uwzględnieniem:

- ustalenia wspólnej taryfy biletowej na terenie Gmin członkowskich Metropolii,
- wybrania planowanej siedziby Urzędu Metropolitalnego,
- współpracy i przejmowania zadań i zobowiązań likwidowanego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, wraz z przejęciem części pracowników,
- projektu platformy otwartych danych z Gmin członkowskich Metropolii,
- utworzeniem komisji: *strategii i rozwoju, budżetu transportu i komunikacji* i zaproszeniu delegatów z wszystkich podregionów województwa śląskiego do uczestnictwa w pracach tych ciał.
- nawiązaniu współpracy z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A.,
- rozpoczęciem procesu zbierania informacji z Gmin, m.in. danych pracowników do kontaktu z GZM, terminów posiedzeń Sesji Rad Gmin, materiałów związanych z ofertą inwestycyjną, kulturalno - społeczną,

sportową czy turystyczną, co będzie dokładnie wyjaśnione w piśmie wysłanym do Gmin w najbliższym czasie.

Burmistrz Miasta Wojkowice zapytał o kontynuację projektu hurtowego zakupu energii, prowadzonego przez likwidowany Górnośląski Związek Metropolitalny.

Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, iż jest to projekt który warto kontynuować oraz rozszerzać.

Pan Grzegorz Podlejski, Wójt Gminy Mierzęcice zaznaczył, iż warto zastanowić się nad rozwiązaniem kwestii parkingu przy budynku KZK GOP, z racji problemów ze znalezieniem miejsc postojowych przez Delegatów. Warto także, by GZM zainteresował się problemem gospodarki odpadami na terenie Gmin członkowskich Metropolii.

Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, iż kwestie parkingowe zostaną dopracowane do kolejnej Sesji Zgromadzenia GZM.

Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

9. Komunikaty i wolne wnioski zgłaszane przez Delegatów.

Pan Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzów przedstawił propozycję przejęcia przez GZM budynku położonego na terenie miasta Chorzów, z przeznaczeniem na siedzibę biur Metropolii. Materiał w tej sprawie został rozdany wszystkim Zgromadzonym na sesji. Chodzi o budynek byłego Ratusza Wielkich Hajduk. Materiał prezentacyjny budynku jest załącznikiem do protokołu.

Przewodniczący Zgromadzenia nadmienił, iż należy się zastanowić na dyslokacją komórek Urzędu Metropolitalnego na cały teren Metropolii.

Pan Dawid Kostempski, Prezydent Miasta Świętochłowice przedstawił treść listu intencyjnego w sprawie budowy na terenie miasta stołecznego Warszawy pomnika Wojciecha Korfanteo. List intencyjny jest załącznikiem do protokołu.

Nadmienił, iż po spotkaniach z Prezydent Warszawy jest wola, by taki pomnik w stolicy powstał, z kolei list jest potrzebny by miasto stołeczne wystąpiło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie. Poprosił zainteresowanych Delegatów o podpisanie listu intencyjnego po zakończeniu sesji.

Pan Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca wracając do kwestii przyszłej siedziby Metropolii zaznaczył, iż należy rozglądać się za budynkami samorządowymi. Kolejną kwestią są proponowane zmiany w prawie wodnym, obecnie procedowane w Sejmie. Zmiany te mogą spowodować podwyżki w cenach wody i ścieków dla mieszkańców, w związku z tym Metropolia powinna zająć się tą kwestią.

Prezydent Miasta Chorzów wyjaśnił, iż miasto Chorzów przejmuje już budynek byłego Ratusza Wielkich Hajduk, więc wniosek jest zasadny.

Brak dodatkowych komunikatów i wolnych wniosków.

10. Zamknięcie sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący Zgromadzenia Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa zamknął obrady II sesji Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, o godzinie 11:45.

Przewodniczący Zgromadzenia
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Marcin Krupa