

**Protokół z LXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza'
odbytego 21 czerwca 2024 roku w Cieszynie**

21 czerwca 2024 roku odbyło się w Cieszynie LXXVIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza'. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Wójt Jasienicy dr inż. Janusz Pierzyna, który w imieniu Zarządu powitał zebranych, stwierdzając wystarczającą liczbę obecnych przedstawicieli samorządów członkowskich, co oznacza prawomocność obrad (lista obecności stanowi załącznik do Protokołu).

Po przywitaniu prowadzący obrady Janusz Pierzyna poinformował, że przedstawiciele Członków otrzymali następujący - przygotowany przez Zarząd - projekt porządku obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXVII Walnego Zgromadzenia z 19.12.2023 r.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023.
5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Podróż po zdrowie”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Pytać, zwiedzać i poznawać bez barier”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Festiwal Beskidów i Śląska Cieszyńskiego «Dziewięćsił». Organizacja i promocja II Festiwalu Beskidów i Śląska Cieszyńskiego «Dziewięćsił» na terenie funkcjonowania marki turystycznej «Śląsk Cieszyński»”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Aktualizacja i dodruk mapy po szlakach rowerowych Śląska Cieszyńskiego, Jastrzębia-Zdroju i Godowa”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Promocyjne Lato 2024 na Śląsku Cieszyńskim”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „INFOTUR - bliżej do naszych atrakcji”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu działania Stowarzyszenia oraz Planu rzeczowo-finansowego na rok 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie składki członkowskiej na rok 2025 (prognoza).
16. Podjęcie uchwały w sprawie składki członkowskiej na rok 2025 - Marki Turystycznej.
17. Ustalenie sposobu wyborów władz Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej oraz przeprowadzenie wyborów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zakończenie Zgromadzenia.

Na początku Zebrani dokonali zmiany porządku obrad WZC. Zmiana polegała na dodaniu nowego pkt. 17 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia. Zmiana została poddana pod głosowanie, w wyniku czego została podjęta jednogłośnie. Nikt ze Zgromadzonych nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad.

Zebrani przyjęli protokół z obrad LXXVII Walnego Zgromadzenia z 19.12.2023r.

Pkt 4, 5, 6, 7 porządku obrad:

Realizując porządek Zgromadzenie przystąpiło do realizacji punktów 4, 5, 6, 7. Zgromadzenie wysłuchało sprawozdania Zarządu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023, które przedstawił prowadzący obrady dr inż. Janusz Pierzyna oraz dyrektor biura Bogdan Kasperek. Dalej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Pan Grzegorz Sikorski – Wójt Gminy Hażlach przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.

W oparciu o przedstawione sprawozdanie Komisja zawnioskowała o przyjęcie przedłożonego przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023 i udzielenie mu za rok 2023 absolutorium (protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023 stanowi załącznik do protokołu).

Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023 Walne Zgromadzenie Członków podjęło jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Podobnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022 Walne Zgromadzenie Członków podjęło jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Pkt 8, 9, 10, 11, 12, 13 porządku obrad:

Realizując porządek Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia punktów nr: 8, 9, 10, 11, 12, i 13 w zakresie: podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Podróż po zdrowie”; podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Pytać, zwiedzać i poznawać bez barier”; podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Festiwal Beskidów i Śląska Cieszyńskiego «Dziewięćsił». Organizacja i promocja II Festiwalu Beskidów i Śląska Cieszyńskiego «Dziewięćsił» na terenie funkcjonowania marki turystycznej «Śląsk Cieszyński»”; podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Aktualizacja i dodruk mapy po szlakach rowerowych Śląska Cieszyńskiego, Jastrzębia-Zdroju i Godowa”; podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Promocyjne Lato 2024 na Śląsku Cieszyńskim”; podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „INFOTUR - bliżej do naszych atrakcji”.

Uchwały dotyczące przystąpienia do realizacji projektów (wskazanych wyżej) zostały przyjęte jednogłośnie (16 głosów „za”).

Pkt 14, 15, 16 porządku obrad:

Zebrani realizując kolejne trzy punkt porządku obrad, tj.: podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu działania Stowarzyszenia oraz Planu rzeczowo-finansowego na rok 2024, a także podjęcie uchwały w sprawie składki członkowskiej na rok 2025 (prognoza) oraz

podjęcie uchwały w sprawie składki członkowskiej na rok 2025 - Marki Turystyczne po przeprowadzeniu dyskusji poddali je pod głosowanie. Uchwały te zostały przyjęte jednogłośnie (16 głosów „za”) i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt 17, 18, 19, 20, 21, 22 porządku obrad:

Realizując porządek Zgromadzenie przystąpiło do realizacji punktów 17, 18, 19, 20, 21, 22 dotyczących zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Najpierw Zebrani podjęli uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia. Zmiana polega na zmianie dotychczasowego zapisu, zgodnie z którym Zarząd Stowarzyszenia stanowią – Wiceprezes Stowarzyszenia w ilości do 2 osób. Kolejna ze zmian - porządkująca liczbę lat kadencji Zarządu Stowarzyszenia na okres 5 lat. Uchwała została podjęta jednogłośnie (16 głosów „za”).

Następnie przystąpiło do wyboru władz Stowarzyszenia. Zebrani ustalili, że skład Zarządu będzie liczył 7 osób. Wybory odbyły się w sposób tajny. Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną w składzie: Przewodniczący – Sylwia Cieślar, Członek – Tomasz Branny, Członek – Tomasz Bujok. Po zgłoszeniu kandydatur przystąpiło do wyborów. Prezesem Zarządu został Wójt Jasienicy – dr inż. Janusz Pierzyna (16 głosów 'za'), Wiceprezesami – Prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Uргоł (16 głosów „za”) oraz Gabriela Staszkiwicz (16 głosów 'za'). Członkami Zarządu zostali: Wójt Zebrzydowic – Janusz Król (16 głosów 'za'), Wójt Brennej – Andrzej Kozieł (16 głosów 'za'), Wójt Gminy Godów – Mariusz Adamczyk – (15 głosów 'za') oraz Burmistrz Strumienia – Anna Grygierek (16 głosów „za”). Uchwały – zgodnie z porządkiem obrad - w sprawie stwierdzenia wyboru podjęto jednogłośnie (uchwały i protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do protokołu).

W głosowaniu tajnym wybrano także Komisję Rewizyjną. Jej członkami zostali: Wójt Hażlachy – Grzegorz Sikorski (16 głosów 'za'), Wójt Chybia – Janusz Żydek (16 głosów 'za') i Burmistrz Skoczowa – Rajmund Dedio (16 głosów). Uchwałę w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia podjęto jednogłośnie (uchwała i protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu).

Pkt. 23 i 24

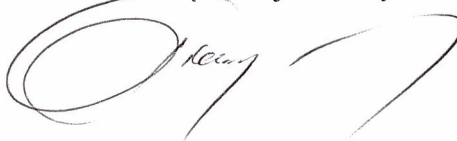
Zgromadzenie zapoznało się z przedstawioną przez Dyrektora Biura informacją o pracach związanych z działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Zgromadzeniami na tematy:

- problematyki działalności Euroregionu Śląsk Cieszyński, w tym wdrażania Funduszu Mikroprojektów oraz nowego okresu programowania EWT 2021+,
- realizacji projektów własnych Stowarzyszenia współfinansowanych ze środków zagranicznych i krajowych,
- wyjazdowego posiedzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów Euroregionu ŚC-TS – zaplanowanego na 5 i 6 września br.

Nikt z zebranych nie zgłosił żadnych wolnych głosów i wniosków.

Na tym obrady zakończono.

Prowadzący obrady:
dr inż. Janusz Pierzyna
Prezes Zarządu, Wójt Jasienicy



Protokołował:
Bogdan Kasperek
Dyrektor Biura



