

**Protokół z posiedzenia**  
**Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej**  
**w dniu 20 listopada 2017 r.**

**PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 23.08.2017 r.
3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/715).
4. Sprawy różne.

**Ad. 1.**

*Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.*

**Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Krystyna Jasińska**, otworzyła posiedzenie Komisji, przywitała zebranych, stwierdziła obecność quorum, przedstawiła proponowany porządek posiedzenia i poddała go pod głosowanie (ZA – 8, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0).

**Ad. 2.**

*Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 23.08.2017 r.*

**Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Krystyna Jasińska**, wobec braku uwag poddała pod głosowanie protokół z dnia 23 sierpnia 2017 roku (ZA – 8, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0).

**Ad. 3.**

*Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/715).*

**Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Krystyna Jasińska,** poprosiła przedstawicieli wydziału o wprowadzenie.

**Kierownik Referatu Gospodarki w Wydziale Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Robert Orpych,** powiedział, że w czerwcu Sejmik Województwa Opolskiego postanowił wystąpić z Tritii, co wiąże się z koniecznością zmiany Statutu w punktach dotyczących liczby członków i wysokości składki. Składka została zwiększona z 22 do 32 tysięcy euro z powodu mniejszej liczby członków oraz w związku z realizacją projektów w przyszłym roku.

**Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka,** zapytał o przyczyny wystąpienia województwa opolskiego ze Stowarzyszenia oraz o kwotę 133 339 euro. Jakie korzyści będzie miało województwo śląskie z pozostania w Stowarzyszeniu?

**Kierownik Referatu Gospodarki w Wydziale Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Robert Orpych,** wyjaśnił, że część tej kwoty jest zabezpieczona w składkach, jest także możliwość jej refundacji z prowadzonych już projektów. Powodem wystąpienia województwa opolskiego były względy finansowe. Korzyścią dla województwa śląskiego jest współpraca z sąsiadami, zwłaszcza z najbliższymi. Projekty realizowane w ramach Tritii mają swoją wartość i warto z Czechami, Słowacją pozostawać w dobrych stosunkach.

**Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Krystyna Jasińska,** poprosiła o przypomnienie, o jakie projekty chodzi.

**Kierownik Referatu Gospodarki w Wydziale Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Robert Orpych,** wymienił projekt Air Tritia dotyczący ochrony środowiska (stworzenie systemu monitoringu jakości powietrza), Trans Tritia (stworzenie analizy i strategii rozwoju transportu intermodalnego).

**Pracownik EUWT Tritia, pani /...../,** dodała, że realizowane są trzy projekty z programu INTERREG (Air Tritia, Trans Tritia oraz Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL). Realizowany jest także projekt dotyczący kursów językowych języka słowackiego dla przedstawicieli administracji publicznej województwa śląskiego.

**Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka,** poprosił o wymienienie trzech zakończonych projektów.

**Pracownik EUWT Tritia, pani /...../,** powiedziała, że wymienione projekty rozpoczęły się w 2016 roku w wyniku opóźnienia dotacji i są w trakcie realizacji.

**Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz Bednarek,** zapytał o poprzednie brzmienie paragrafu dotyczącego składek, czy był zapis „dopóki Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej”.

*/Ustalono, że poprzednio nie było tego zapisu./*

**Kierownik Referatu Gospodarki w Wydziale Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Robert Orpach,** wyraził opinię, że Walne Zgromadzenie nie podejmie decyzji o zwiększeniu składki wbrew uchwałom Sejmiku.

**Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz Bednarek,** wyraził opinię, że Walne Zgromadzenie będzie mogło to zrobić w każdej chwili.

**Główny specjalista w Referacie Gospodarki w Wydziale Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan /...../,** powiedział, że w statucie był wcześniej zapis o tym, że Walne Zgromadzenie decyduje o rocznej wysokości składki.

**Pracownik EUWT Tritia, pani /...../,** dodała, że nie ma możliwości podjąć decyzji bez uchwały Sejmiku – wszystkie zmiany statutowe, finansowe muszą być zatwierdzone przez Sejmik oraz Sejmiki pozostałych członków.

**Członek Zarządu Województwa, pani Małgorzata Ochęduszek-Ludwik,** powiedziała, że ewentualne podwyższenie składki następuje przez Walne Zgromadzenie, które reprezentuje interesariuszy (w przypadku naszego województwa – Sejmik). Wprowadzenie dodatkowej kwoty tak czy inaczej wymagałoby zgody Sejmiku z powodów budżetowych i rachunkowych.

**Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Krystyna Jasińska oraz Członek Komisji, pan Tomasz Bednarek,** poddali w wątpliwość wprowadzanie zapisu „dopóki Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej” do statutu.

**Kierownik Referatu Gospodarki w Wydziale Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Robert Orpach,** wyjaśnił, że jest to projekt Statutu przyjęty już przez stronę słowacką i planowany do przyjęcia przez stronę czeską, konsultowany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i jest to kompromis, wynik tych wszystkich rozmów i działań.

*/Zdecydowano o zaproszeniu radcy prawnego./*

**Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Krystyna Jasińska**, podsumowała problem z zapisem o kompetencjach Walnego Zgromadzenia w zakresie zmiany wysokości składki.

**Członek Zarządu Województwa, pani Małgorzata Ochęduszek-Ludwik**, podkreśliła, że dwie pozostałe strony zawarły taki sam zapis i województwo śląskie, chcąc być „tożsamym”, dodało także ten zapis.

**Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz Bednarek**, potwierdził, że Statut wszyscy członkowie muszą przyjąć w takim samym kształcie.

**Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka**, zapytał, kto ze strony polskiej jest w Walnym Zgromadzeniu.

**Pracownik EUWT Tritia, pani /...../,** odpowiedziała, że członkiem Walnego Zgromadzenia jest marszałek województwa.

**Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka**, zauważył, że to wyjaśnia sprawę, bo jeśli marszałek nie będzie widział pieniędzy w budżecie, to na Walnym Zgromadzeniu nie zgodzi się na zwiększenie składki. Ale kompetencję sejmikową przekazujemy na ręce Walnego Zgromadzenia.

**Członek Zarządu Województwa, pani Małgorzata Ochęduszek-Ludwik**, zapytała, czy był kiedyś przypadek podniesienia składki.

**Pracownik EUWT Tritia, pani /...../,** odpowiedziała, że jest to pierwszy raz.

**Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz Bednarek**, zapytał, dlaczego wzrost wynosi 10 tysięcy euro – taka kwota nie wynika z proporcjonalnego podziału składki województwa opolskiego na pozostałych członków.

**Pracownik EUWT Tritia, pani /...../,** wyjaśniła, że nawet gdyby województwo opolskie pozostało w ugrupowaniu, byłby wniosek o zwiększenie składki na zapewnienie wkładu własnego do projektów.

**Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz Bednarek**, przypomniał posiedzenie Komisji z 23 sierpnia, na którym nie sygnalizowano konieczności zwiększenia składki.

**Główny specjalista w Referacie Gospodarki w Wydziale Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan /...../,** przytoczył fragment poprzedniego Statutu:

„wysokość składek członkowskich, za wyjątkiem pierwszej składki, ustala Walne Zgromadzenie zgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie” – tak więc taki zapis był.

/Do zebranych dołączył radca prawny./

**Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Krystyna Jasińska**, poprosiła o wyjaśnienie wątpliwości.

**Radca Prawny, pan /...../,** powiedział, że w projektowanym Statucie dokonano połączenia zapisów w jeden, z którego wynika, że wyjściowa składka określona jest na poziomie 32 tysięcy euro, a Walne Zgromadzenie może tę składkę zmienić. Walne Zgromadzenie nie zrobi tego bez zabezpieczenia środków.

**Członek Zarządu Województwa, pani Małgorzata Ochęduszek-Ludwik**, dodała, że nawet zmniejszenie składki będzie musiało być konsekwencją decyzji Sejmiku.

**Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Krystyna Jasińska**, zapytała, czy ten zapis jest konieczny.

**Radca Prawny, pan /...../,** powiedział, że dla sprawności funkcjonowania jednostki taki zapis jest pożądany, bo przy każdej zmianie trzeba by było przeprowadzać całą procedurę konsultacji, co wydłużyłoby czas na zmianę do kilku miesięcy.

**Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz Bednarek**, zauważył, że Walne Zgromadzenie składa się z trzech podmiotów i jeżeli dwa podmioty przegłosują województwo śląskie, to mogą uchwałę przyjąć, Sejmik będzie musiał to zaakceptować.

**Główny specjalista w Referacie Gospodarki w Wydziale Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan /...../,** sprostował, że uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są jednogłośnie.

**Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz Bednarek**, powiedział, że w takim razie wobec istnienia takiego zapisu wcześniej, wątpliwość przestaje istnieć.

**Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Krystyna Jasińska**, wobec braku dalszych pytań poddała pod głosowanie omawiany projekt uchwały (ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 1).

**Ad. 4.**

*Sprawy różne.*

**Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Krystyna Jasińska,** zaprosiła Członków Komisji na kolejne posiedzenie, poprosiła o przygotowanie propozycji do planu pracy na 2018 rok i poinformowała, że wszystkie tematy zaplanowane na rok 2017 zostały zrealizowane. Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

**Krystyna Jasińska**  
Przewodnicząca  
Komisji Współpracy Zagranicznej  
i Integracji Europejskiej