

Protokół z zebrania
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
1 marca 2016 r. w Gliwicach

W zebraniu uczestniczyli:

1. Pan Andrzej Panek, z upoważnienia Prezydenta Miasta Bytom,
2. Pan Marcin Michalik, z upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów,
3. Pan Zdzisław Kulej, Wójt Gminy Ciasna,
4. Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice,
5. Pan Paweł Silbert, Prezydenta Miasta Jaworzno,
6. Pani Małgorzata Domagalska, z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice,
7. Pan Stanisław Piechula, Burmistrz Miasta Mikołów,
8. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Prezydent Miasta Ruda Śląska,
9. Pani Anna Jedynak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowiec,
10. Pan Jarosław Wasążnik, z upoważnienia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,
11. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy,
12. Pani Katarzyna Dzióba, z upoważnienia Prezydent Miasta Zabrze,
13. Pan Łukasz Konarski, z upoważnienia Prezydenta Miasta Zawiercie,
14. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia Starosty Powiatu Gliwickiego,
15. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia Starosty Powiatu Pszczyńskiego.

Zaproszeni goście:

W zebraniu uczestniczył pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku, pracownicy Biura Związku oraz współpracownicy członków Zarządu Związku. Szczegółowa lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku spotkania.
2. Podjęcie uchwały nr 67/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.
3. Podjęcie uchwały nr 68/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 42/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

4. Podjęcie uchwały nr 69/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 45/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
5. Podjęcie uchwały nr 70/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 26/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego (poddziałanie 4.5.1, typ 1-3), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
6. Podjęcie uchwały nr 71/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 27/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1, typ 4), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
7. Podjęcie uchwały nr 72/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 57/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
8. Podjęcie uchwały nr 73/2016 w sprawie projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
9. Podjęcie uchwały nr 74/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.01.01.IZ.01-24-035/15.
10. Podjęcie uchwały nr 75/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 25/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
11. Przedstawienie Zarządowi Związku sprawozdania finansowego Związku Subregionu Centralnego za 2015 r.
12. Uzgodnienie stanowiska Zarządu Związku w sprawie wymogów organizacyjnych związanych z wdrażaniem poddziałań 8.2.1 (Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa) oraz 11.4.1 (Kształcenie ustawiczne) w ramach ZIT.
13. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie zebrania.



Ad 1.

Zebranie otworzył pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego, który powitał przybyłych członków Zarządu. Przewodniczący Zarządu przekazał głos Dyrektorowi Biura Panu Mariuszowi Śpiewokowi, który przedstawił zmiany w porządku obrad polegające na dodaniu dwóch punktów: punktu 9 dotyczącego powołania Komisji Oceny Projektów dla Poddziałania 11.1.1 oraz punktu 10 dotyczącego zmiany uchwały nr 25/2016 aktualizującej listę projektów w ramach Poddziałania 4.1.1. Przewodniczący Zarządu zapytał o uwagi do zaproponowanego zmienionego porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń pan Przewodniczący przystąpił do jego realizacji.

Ad 2.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 67/2016. Dyrektor poinformował członków Zarządu o aktualnym brzmieniu załącznika do uchwały – dodano dwie nowe pozycje, pozycję nr 24 (wymiana środków pomiędzy podregionem tyskim i sosnowieckim) oraz pozycję nr 25 (wymiana środków pomiędzy podregionem gliwickim i tyskim).

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 67/2016 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad 3.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 68/2016.

Dyrektor omówił treść uchwały. Przewodniczący Zarządu zapytał o uwagi do zaproponowanej jej treści.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 68/2016 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad. 4

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 69/2016. Dyrektor poinformował członków Zarządu o aktualnym brzmieniu załącznika do uchwały – na wniosek zainteresowanych gmin do listy rekomendowanych projektów w ramach poddziałania 4.3.1. dodano projekt Gminy Psary - poz. 1342, usunięto projekt Gminy Psary - poz. 624 oraz zaktualizowano kwoty w projekcie Miasta Gliwice – poz. 1373.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zwrócił uwagę, że projekt Gminy Psary, który zostaje wycofany opiewa na znaczną kwotę. Pani Prezydent Anna Jedynak zwróciła uwagę, że Gmina Psary sygnalizowała fakt, że ze względu na zbyt krótki okres na złożenie wniosku o dofinansowanie Gmina nie uzyskała niezbędnych załączników do wniosku – pozwoleń na budowę.

Pan Marcin Michalak zadał pytanie dotyczące instrumentów finansowych dla projektów z zakresu mieszkalnictwa. Pan Mariusz Śpiewok poinformował, iż spotkaniu w dniu 19.02.2016 r. Dyrektor Jerzy Solecki podtrzymał deklarację, iż szczegółowe rozwiązania w tym obszarze zostaną opracowane w I kwartale br. Jednakże już teraz Pan Mariusz Śpiewok zwraca Instytucji Zarządzającej RPO WSL uwagę, iż satysfakcjonujący poziom dofinansowania dla tego typu projektów wynosi 50%. Mimo, iż

w POLiŚ poziom dofinansowania będzie wynosił 30%, MIR nie widzi przeszkód, aby na poziomie IZ RPO, poziom ten był inny.

Wobec braku innych uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 69/2016 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad. 5

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 70/2016. Dyrektor poinformował członków Zarządu o aktualnym brzmieniu załącznika do uchwały – wprowadzone zmiany polegają na zaktualizowaniu danych projektów Gminy Ornontowice – poz. 188 oraz Gminy Bobrowniki – poz. 716.

Pracownik Biura Związku wyjaśnił dodatkowo, że aktualizacja danych projektów dotyczy zwiększenia kwot dofinansowania przez ww. gminy, jednakże wszystko dokonywane jest w ramach dostępnej alokacji.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 70/2016 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad. 6

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 71/2016. Dyrektor poinformował członków Zarządu o aktualnym brzmieniu załącznika do uchwały – w związku z pozytywną rekomendacją dla projektu Spółdzielni Mieszkaniowej FABUD dodano projekt Spółdzielni z Siemianowic Śląskich – poz. 1376.

Dyrektor Biura wyjaśnił, że gmina Siemianowice Śląskie pozytywnie zarekomendowała projekt Spółdzielni FABUD i wpisała go na listę projektów rekomendowanych do złożenia w naborze w ramach Poddziałania 4.5.1. – typ 4.

Dodatkowo w związku z poruszoną kwestią przez Pana Michał Pierończyka, dotyczącą udzielenia rekomendacji dla Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, postanowiono iż ewentualny wniosek w tej sprawie poddany zostanie pod głosowanie w trybie obiegowym.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 71/2016 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 72/2016.

Dyrektor omówił treść uchwały. Przewodniczący Zarządu zapytał o uwagi do zaproponowanej jej treści.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 72/2016 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad. 8

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 73/2016.

Pan Mariusz Śpiewok poinformował Zarząd Związku o szerokim konsultowaniu prezentowanego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na

poziomie roboczym ze wszystkimi członkami Związku Subregionu Centralnego, GDDKiA, Zarządem Dróg i Mostów, Biuro Związku przeprowadziło także konsultacje społeczne – pojawiły się dwa ogłoszenia prasowe. Dokument przedstawiono również KZK GOP, Tramwajom Śląskim oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego.

Dyrektor Biura poinformował także o planowanym spotkaniu z gminami, która planują złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.5.1.

Przewodniczący Zarządu poinformował o bardzo prawdopodobnym powołaniu z dniem 1 stycznia 2017 r. Związku Metropolitalnego oraz zwrócił uwagę na brak w Planie zapisów dotyczących możliwości finansowania pojazdu miejskiego. Brak tych zapisów może w przyszłości utrudnić wykorzystanie środków z innych źródeł zewnętrznych np. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przewodniczący zasugerował analizę dokumentu oraz w razie potrzeby dokonania stosownych korekt i uzupełnień zapisów.

Dyrektor Biura poinformował, że aktualizacja przedstawionego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, będzie niezbędna przed kolejnym konkursem z tego zakresu. Obecnie przyjęcie dokumentu planowane jest w trybie głosowania obiegowego przez Walne Zgromadzenie Członków Związku, które odbędzie się w miesiącu marcu 2016 r. Taki tryb procedowania umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego powoływanie się na ww. dokument w sytuacji ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.5.1.

W wyniku dyskusji postanowiono, że JST przeanalizują przedstawiony Plan oraz będą zgłaszały do niego uwagi natomiast wnioski Pana Przewodniczącego przyjmuje się do realizacji przez Dyrektora Biura.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 73/2016 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad. 9

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 74/2016.

Dyrektor Biura poinformował członków Zarządu, o konieczności realizacji procedury powoływania Komisji Oceny Projektów (KOP) dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ciągu 3 dni oraz koniecznych wymogów ukończenia specjalistycznego kursu e – learningowego przez członków KOP. Obecnie występuje problem z możliwością wyboru ekspertów, gdyż osoby zgłoszone przez podregiony jako kandydaci do komisji, nie zostały poinformowane przez Urząd Marszałkowski o konieczności ukończenia szkolenia i nie posiadają niezbędnego certyfikatu. W tej sytuacji powołanie ich do Komisji Oceny Projektów jest niemożliwe. Dyrektor przedstawił kandydatów na ekspertów członków KOP w poddziałaniu 11.1.1.

Osoby te ukończyły wymagany kurs e-learningowy i mogą zostać powołane w skład KOPu.

Wobec braku uwag do projektu uchwały, przystąpiono do głosowania projektu uchwały uwzględniającego propozycję Dyrektora Biura. Uchwała nr 74/2016 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących

Ad. 10

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 75/2016.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej JEDNOŚĆ z Siemianowic Śląskich, przez podregion katowicki i dodaniu do listy projektów gminy Siemianowice Śląskie, projektu złożonego przez ww. RSM JEDNOŚĆ – poz. 1377.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 75/2016 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad. 11

Dyrektor Biura przedstawił i omówił Sprawozdanie finansowe Związku Subregionu Centralnego za rok 2015. Sprawozdanie nie podlega obecnie głosowaniu. Uchwała przez Zarząd w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego poddana pod głosowanie zostanie na kolejnym zebraniu Zarządu Związku.

Ad. 12

Dyrektor Biura poinformował o spotkaniu z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Instytucji Zarządzającej, które odbyło się w dniu 18 lutego br.

Dyrektor Biura Związku poinformował Zarząd, że w przypadku Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT – znajdą się operatorzy, którzy podejmą się realizacji tego zadania. Przedstawiciele Zarządu, biorący udział w spotkaniu nie mieli wątpliwości co do zasadności ogłoszenia konkursu mającego na celu wyłonienie operatora, natomiast Zarząd będzie musiał w przyszłości podjąć decyzję, który z podmiotów rekomendować do realizacji tego zadania.

W przypadku Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT, WUP Katowice wycofał się z wcześniejszych zastrzeżeń dotyczących tego, że nie może być kilku realizatorów tego zadania.

Wobec braku uwag do ustaleń roboczych przyjęto, iż Zarząd Związku nie podejmuje decyzji w sprawie zmiany podejścia do organizacji konkursów tych dwóch Poddziałaniach.

Ad.13

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował członków Zarządu, że bieżąca informacja o działalności Biura Związku została przekazana wraz z projektami uchwał przed Zebraniem Zarządu. Członkowie Zarządu nie mieli pytań do przedstawionej informacji.

Ad. 14

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

Protokolant:

Karolina Jaszczyk

Biuro Związku Subregionu Centralnego