

**Protokół z zebrania**  
**Zarządu Związku Gmin i Powiatów**  
**Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**  
**9 stycznia 2018 r. w Gliwicach**

**W zebraniu uczestniczyli:**

1. Pani Bożena Mientus, 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. Pani Anna Mocała-Kalina, z upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzno,
6. Pani Marzena Szuba, z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice,
7. Pan Michał Bocheński, z upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołów,
8. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Prezydent Miasta Ruda Śląska,
9. Pan Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca,
10. Pan Jarosław Wasążnik, z upoważnienia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,
11. Pan Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy,
12. Pani Katarzyna Dzióba, z upoważnienia Prezydent Miasta Zabrze,
13. Pan Witold Grim, Prezydent Miasta Zawiercie,
14. Pan Waldemar Dombek, Starosta Powiatu Gliwickiego,
15. Pan Paweł Sadza, Starosta Powiatu Pszczyńskiego.

**Zaproszeni goście:**

W zebraniu uczestniczyli również: pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku, pracownicy Biura Związku oraz współpracownicy członków Zarządu Związku.

**Porządek obrad:**

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Podjęcie uchwały nr 312/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16 dotyczącym działań z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1).
3. Podjęcie uchwały nr 313/2018 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16, dotyczącym działań z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

4. Podjęcie uchwały nr 314/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 304/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.03.01.01-IZ.01-24-222/17, dotyczącym tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.
5. Podjęcie uchwały nr 315/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 263/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.
6. Przedstawienie sytuacji finansowej związku według stanu na 31 grudnia 2017 r., źródeł finansowania wydatków w 2018 r., w tym planowanych zmian w budżecie dotacji POPT dla Związku na 2018 rok.
7. Dyskusja na temat możliwych kierunków zmian w Statucie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz trybu prac nad ewentualnymi zmianami.
8. Uzgodnienie harmonogramu zebrań Zarządu Związku na 2018 rok.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania

#### **Przebieg zebrania:**

##### **Ad 1.**

Zebranie otworzył pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego. Pan Przewodniczący powitał przybyłych gości oraz członków Zarządu Związku oraz poinformował, że na sali jest wystarczająca liczba członków Zarządu do podejmowania uchwał. Pan Przewodniczący zapytał o uwagi wobec zaproponowanego porządku zebrania. Wobec braku uwag przystąpiono do jego realizacji.

##### **Ad. 2.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 312/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16 dotyczącym działań z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1).

Pan Przewodniczący przypomniał o obowiązku złożenia przez członków Zarządu deklaracji poufności odnośnie prezentowanych informacji. Następnie Pan Dyrektor omówił przebieg oceny projektów w powyższym naborze, a następnie przedstawił listę ocenionych projektów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 312/2018 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 313/2018 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich



przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16, dotyczącym działań z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

Pan Dyrektor omówił uzasadnienie do podjęcia powyższej uchwały. Dyrektor zwrócił uwagę uczestników zebrania, że podjęcie uchwały będzie wiązało się ze zwiększeniem blokady środków na rezerwę wykonania w poddziałaniu 10.2.1.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania Uchwała nr 313/2018 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 314/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 304/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.03.01.01-IZ.01-24-222/17, dotyczącym tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że zmiana polega na usunięciu projektu gminy Kobiór. Alokacja na nabór wynosi: 32 341 500,00 zł. Wartość projektów rekomendowanych po zmianach: 23 208 238,15 zł. Nabór trwa do 30.01.2018 r.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania Uchwała nr 314/2018 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 315/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 263/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że zmiana polega na aktualizacji danych projektów Gminy Sławków (w zakresie terminów realizacji i wartości całkowitej projektu), Mierzęcic (w zakresie kwoty dofinansowania) oraz Gierałtowiec (w zakresie terminu realizacji).

Alokacja na nabór wynosi: 84 978 000,00 zł. Wartość projektów rekomendowanych po zmianach: 59 681 679,63 zł. Nabór trwa do 31 stycznia 2018 r.

Pani Bożena Mientus, Zastępca Prezydenta Miasta Bytom, zgłosiła wniosek o uwzględnienie w uchwale poprawki polegającej na dodaniu do listy projektów rekomendowanych w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, projektu „Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja zespołu dawnej kopalni „Rozbark” wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej”, którego beneficjentem jest Klub Sportowy Skarpa Bytom, o wartości wnioskowanego dofinansowania 7 975 664,82 zł.

Członkowie Zarządu wyrazili akceptację wobec powyższego wniosku.

Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 315/2018 wraz ze zgłoszoną autopoprawką została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad.6 i 7**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Dyrektora Mariusza Śpiewoka o przedstawienie informacji na temat sytuacji finansowej Związku według stanu na 31 grudnia 2017 r., a także źródeł finansowania wydatków w 2018 r., w tym planowanych zmian w budżecie dotacji POPT dla Związku na 2018 rok.

Na podstawie materiału rozdane członkom Zarządu pan Dyrektor Mariusz Śpiewok omówił szczegółowo dane o stanie finansów Związku na koniec 2017 roku, a także przedstawił informację na temat wydatków niekwalifikowanych w ramach dotacji PO PT. Pan Dyrektor poinformował, że aktualnie trwają uzgodnienia z Ministerstwem Rozwoju odnośnie aktualizacji planu finansowego Związku na 2018 rok, polegającej na zwiększeniu pozycji „wsparcie eksperckie”, na potrzeby opracowania potencjalnego wniosku o dofinansowanie nowego zintegrowanego projektu dla Związku. Po zakończeniu uzgodnień z Ministerstwem Rozwoju, Dyrektor przedstawi do akceptacji Zarządu projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Związku.

Następnie pan Dyrektor omówił kwestię uwarunkowań prawnych wpływających na możliwe metody przekazania przez Metropolię Górnośląsko-Zagłębiowską środków na realizację Studium Transportowego Subregionu Centralnego. Jednym z wariantów jakie można rozważyć jest przystąpienie przez Metropolię do Związku Subregionu Centralnego i przekazanie wsparcia finansowego na rzecz Studium w postaci składki członkowskiej. Takie rozwiązanie miałoby swoje dodatkowe uzasadnienie ze względu na sygnały płynące ze strony Ministerstwa Rozwoju, które wskazuje Metropolię jako partnera do dalszej realizacji instrumentu ZIT w nowej perspektywie finansowej.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz wyraził opinię, że Związek Subregionu Centralnego powinien kontynuować rozpoczęte zadania w takim schemacie, który na chwilę obecną dobrze funkcjonuje. Przystąpienie Metropolii do Związku jest jednym z wariantów, które mogą zostać rozważone przez Zarząd Związku. Jeżeli rozpoczną się uzgodnienia odnośnie przyszłej perspektywy finansowej to powinna prowadzić je Metropolia, z założeniem, że do realizacji tych zadań przejęta zostanie struktura powstała w ramach Związku Subregionu Centralnego (analogicznie do przejęcia struktur odpowiedzialnych za transport publiczny). Niemniej należy mieć na uwadze, że Związek Subregionu Centralnego różni się od Metropolii obszarem funkcjonalnym ale ta kwestia nie jest trudnym problemem do rozwiązania.

Pan Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów stwierdził, że Metropolia jest naturalnym podmiotem do prowadzenia dalszej polityki rozwoju w nowej perspektywie finansowej UE.

Pan Prezydent Andrzej Dziuba, zaproponował, aby jeden z samorządów należących do Związku stał się pośrednikiem dla środków przekazanych przez Metropolię dla Związku Subregionu Centralnego.

Pani Katarzyna Dzioba zapytała czy wariant z cesją praw i obowiązków do zamówienia na wykonanie Studium Transportowej Subregionu Centralnego na rzecz Metropolii jest definitywnie wykluczony. Pan



Dyrektor Mariusz Śpiewok potwierdził, że po analizie takiego wariantu Zarząd Metropolii podjął decyzję aby poszukać innych możliwości.

Pan Prezydent Arkadiusz Chęciński zaproponował aby dla rozwiązania powstałego problemu wykorzystać metropolitalny fundusz solidarności, z którego mogłyby zostać zrefundowane dodatkowe składki członków Związku Subregionu Centralnego na rzecz realizacji Studium Transportowego. Pan Prezydent Chęciński stwierdził, że ze względu na pewną tożsamość podmiotów, przystąpienie Metropolii do Związku Subregionu Centralnego nie jest zasadne.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaproponował, aby wariant zaproponowany przez pana Prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego przedstawić do zaopiniowania Zarządowi Metropolii.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zwrócił uwagę, że wszystkie wydatki związane ze Studium Transportowym zaplanowane na 2018 rok dotyczą tzw. strefy „0”, która pokrywa się z obszarem Metropolii, stąd nie ma barier merytorycznych dla udzielenia takiego wsparcia finansowego ze strony Metropolii.

#### **Ad.8**

Członkowie Zarządu Związku ustalili, że zaproponowany harmonogram zebrań Zarządu Związku na 2018 rok powinien zostać przeanalizowany w terminie najbliższego tygodnia. Jeżeli nie zostaną zgłoszone zmiany, uznaje się harmonogram za obowiązujący.

#### **Ad.9**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał o zgłoszenia w ramach wolnych wniosków. Wobec braku zgłoszeń zebranie zakończono.

Przewodniczący Zarządu Związku

Zygmunt Frankiewicz

Protokolantka:

*Marta Jasińska-Dołęga,*

Biuro Związku Subregionu Centralnego