

Protokół z zebrania
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 12 października 2018 r. w Gliwicach

W zebraniu uczestniczyli:

1. Pani Bożena Mientus, z upoważnienia Prezydenta Miasta Bytom,
2. Pani Marzena Rak, 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 Jaworzna,
6. Pani Małgorzata Domagalska, 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 Tomasz Rak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowca,
10. Pan Jarosław Wasążnik, z upoważnienia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,
11. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy,
12. Pani Grażyna Szczepańska-Wabnic, z upoważnienia Prezydent Miasta Zabrze,
13. Pan Wojciech Mikuła, z upoważnienia Prezydenta Miasta Zawiercie,
14. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Starosty Powiatu Pszczyńskiego,
15. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia Starosty Powiatu Gliwickiego.

Zaproszeni goście:

W zebraniu uczestniczyli również pan Ireneusz Czech, Wójt Gminy Kochanowice, pan Alojzy Cichowski, Wójt Gminy Woźniki, 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 415/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-191/17, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).
3. Podjęcie uchwały nr 416/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1).



4. Podjęcie uchwały nr 422/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 (poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie).
5. Podjęcie uchwały nr 417/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-289/18, dotyczącym tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1).
6. Podjęcie uchwały nr 418/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).
7. Podjęcie uchwały nr 419/2018 w sprawie zmiany uchwały 403/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).
8. Podjęcie uchwały nr 423/2018 w sprawie zmiany uchwały 405/2018 w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1) – oświetlenie.
9. Podjęcie uchwały nr 420/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Bojszowy pn. „Modernizacja budynku komunalnego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 46”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-04FB/17-002.
10. Podjęcie uchwały nr 421/2018 w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku.
11. Informacja Dyrektora Biura na temat ustanowienia programu GEPARD II – Śląsk - zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego.
12. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
13. Wolne wnioski.
14. 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 osób do podejmowania uchwał. Pan Przewodniczący poinformował, że zmianie uległ proponowany program zebrania. Zmieniony program zebrania przedstawił pan Dyrektor Mariusz Śpiewok, informując, że na wniosek pani Marzeny Szuby – Wiceprezydent Miasta Katowice, z programu wykreślono punkt dotyczący stanu realizacji projektu komplementarnego ZIT - POIŚ_TRA, którego beneficjentem są Tramwaje Śląskie S.A. Dyskusja na ten temat zostanie uwzględniona w programie następnego zebrania Zarządu Związku.

Pan Przewodniczący zapytał uczestników zebrania o ewentualne uwagi z tym związane. Ze względu na brak zgłoszeń przystąpiono do realizacji zmienionego programu zebrania.



Ad. 2

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 415/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-191/17, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

Pan Przewodniczący przypomniał wszystkim uczestnikom zebrania o obowiązku złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności wobec przedstawianych informacji.

Pan Dyrektor omówił listę ocenionych projektów i poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 101 040 400 zł. Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 42 727 121 zł (42 %). Alokacja ZIT w powyższym naborze wynosi 29 742 300,00 zł. Wartość projektów ocenionych pozytywnie to 4 131 453,26 zł.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 415/2018 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 416/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1).

Pan Dyrektor omówił listę ocenionych projektów i poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi przy aktualnym kursie euro 216 363 462 zł. Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 141 025 302 zł (70 %). Alokacja ZIT w powyższym naborze po aktualizacji regulaminu konkursu wynosi 75 738 226 zł. Wartość projektów ocenionych pozytywnie to 80 100 003 zł. Dodatkowo pan Dyrektor poinformował, że w projekcie uchwały przekazanym bezpośrednio przed rozpoczęciem zebrania, znajduje się dodatkowy paragraf zaproponowany ze względu na to, że wartość projektów ocenionych pozytywnie przewyższa dostępną alokację. Członkowie Zarządu omówili przyszłe możliwości uwolnienia części alokacji ZIT na rzecz wyboru do dofinansowania wszystkich projektów ocenionych pozytywnie. Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 416/2018 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 422/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 (poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie).

Pan Dyrektor przedstawił proponowany skład Komisji i poinformował członków Zarządu Związku, iż w naborze, który zakończył się do 20 sierpnia 2018 r. beneficjenci złożyli 6 wniosków o dofinansowanie.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 422/2018 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 417/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-289/18, dotyczącym tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1).

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 65 491 832 zł, a wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 41 042 062 zł (63%). Alokacja ZIT w aktualnym naborze wynosi 15 866 340 zł. Wartość projektów rekomendowanych przez Zarząd to 19 719 526 zł. Nabór trwać będzie do 28 marca 2019 r.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 417/2018 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 418/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 101 040 400 zł, a wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 46 858 574 zł (46 %). Alokacja ZIT w aktualnym naborze wynosi 8 500 000 zł. Wartość projektów rekomendowanych przez Zarząd to 9 180 558,35 zł. Nabór trwać będzie do 10 stycznia 2019 r.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 418/2018 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 419/2018 w sprawie zmiany uchwały 403/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok przypomniał, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 531 546 968,00 zł, a wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 353 662 331,6zł (67 %). Alokacja ZIT w aktualnym naborze wynosi 61 004 400,00 zł. Wartość projektów rekomendowanych przez Zarząd po zmianach to 136 509 475,90.

Przy tej okazji pan Dyrektor poinformował również, że w lipcu 2018 r. zostało podjęte stanowisko Zarządu Związku Subregionu Centralnego, w wyniku którego Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zaakceptował zmianę polegającą na poszerzeniu katalogu beneficjentów uprawnionych do aplikowania w ramach poddziałania 1.7.1

„Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. Spowoduje to, że jednostki samorządu terytorialnego będą uprawnione do obiegania się o wsparcie finansowe z dodatkowego źródła, w którym cały czas pozostają jeszcze niewykorzystane środki.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zwrócił uwagę, że z tego samego źródła próbują pozyskać wsparcie spółki ciepłownicze, które na ten moment nie mogą wypełnić stawianego wymogu produkcji ciepła w kogeneracji.

Pani Bożena Nowak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy zwróciła uwagę na błąd w załączniku do uchwały polegający na powtórzeniu rekomendacji dla projektu Gminy Kobiór.

Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 419/2018 z poprawką 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 423/2018 w sprawie zmiany uchwały 405/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1) – oświetlenie.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok przypomniał, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 1 392 976 412 zł, a wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 843 107 876 zł (61 %). Alokacja ZIT w aktualnym naborze wynosi 50 175 650 zł. Wartość projektów rekomendowanych przez Zarząd po zmianach to 34 860 768 zł.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 423/2018 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 420/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Bojszowy pn. „Modernizacja budynku komunalnego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 46”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-04FB/17-002.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że przed zebraniem przekazano zaktualizowany projekt uchwały ze skorygowaną kwotą docelowego dofinansowania dla projektu. Podwyższenie wartości dofinansowania o 465 354,75 zł możliwe jest dzięki oszczędnościom w alokacji wykorzystywanej przez Gminę Bojszowy.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 420/2018 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 421/2018 w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że przedstawione projekty uchwał dotyczą wysokości składek członkowskich na kolejny rok oraz projektu planu finansowego Związku. Ze względu na wybory samorządowe zaplanowane na jesień 2018 roku, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków nie musi zwoływać drugiego zebrania, natomiast Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło projekt budżetu Związku na 2019 rok, wobec czego możliwe było sporządzenie już projektów uchwał, które do czasu przyjęcia przez Walne Zebranie będą pełniły funkcję prowizorium. Pan Dyrektor omówił poszczególne pozycje w planie finansowym i zwrócił uwagę również na pozycję dotyczącą wsparcia eksperckiego, w ramach której w 2019 roku sfinansowane będzie przygotowanie aplikacji dla projektu LIFE, o ile Komisja Europejska zaakceptuje złożoną już fiszkę projektu.

Pan Przewodniczący zaproponował osobne głosowanie dla projektu uchwały Walnego Zebrania Członków Związku dotyczącego składki członkowskiej na 2019 rok oraz dla projektu planu finansowego na 2019 rok. Za przyjęciem pierwszego projektu uchwały opowiedziało się 15 członków Zarządu Związku na 15 głosujących. Za przyjęciem drugiego projektu uchwały opowiedziało się również 15 członków Zarządu Związku na 15 głosujących.

Ad. 11

Pan Dyrektora Mariusz Śpiewok przedstawił informację na temat ustanowienia programu GEPARD II – Śląsk - zagłębienie bezemisyjnego transportu publicznego. NFOŚiGW przygotował wstępne założenia dla konkursu na wsparcie dla projektów dotyczących zakupu taboru autobusowego o napędzie elektrycznym. Aktualnie trwają konsultacje z poszczególnymi przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej na temat potencjalnego zainteresowania takim projektem. Następnie zorganizowane zostanie spotkanie wszystkich zainteresowanych podmiotów, w celu uzgodnienia ostatecznego kształtu aplikacji.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag wobec zaprezentowanej informacji.

Ad. 12

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował członków Zarządu, że informacja o działalności Biura Związku została przekazana drogą elektroniczną wraz z materiałami na Zebranie Zarządu. Uczestnicy zebrania nie zgłosili wobec niego uwag.

W uzupełnieniu informacji pan Dyrektor Mariusz Śpiewok przekazał informację, że ze względu na wyniki badań w ramach Studium Transportowego, które zostały poddane pod konsultacje zespołu powołanego w tej sprawie, pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno, zgłosił propozycję aby zlecić wykonanie koreferatu dla tego dokumentu.

Członkowie Zarządu Związku wyrazili zgodę na przeprowadzenie rozeznania rynku w tej sprawie i pozyskanie informacji na temat podmiotów potencjalnie zainteresowanych wykonaniem takiego



opracowania. Po przedstawieniu informacji na temat szacunkowego kosztu dokumentu zostanie podjęta decyzja czy takie zamówienie zostanie zlecone.

Pan Ireneusz Czech, Wójt Gminy Kochanowice zaproponował kontakt z panem profesorem Traczem z Politechniki Krakowskiej, który jest uznanym autorytetem w dziedzinie transportu.

Ad. 13

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał członków Zarządu o zgłoszenia w ramach wolnych wniosków. Uczestnicy zebrania nie zgłosili żadnych wniosków.

Ad. 14

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

Protokolantka:

Marta Jasińska-Dołęga

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Dyrektor Biura
Mariusz Spiewok