

Protokół z zebrania
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
w Gliwicach 17.02.2015 r.

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 - Przewodniczący Zarządu Związku,
5. Pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno,
6. Pani Marzena Szuba, z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice,
7. Pani Alina Mzyk, z upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołów,
8. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska,
9. Pan Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec,
10. Pan Arkadiusz Czech, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
11. Pan Andrzej Dziuba, Prezydent 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 Katarzyna Góra, z upoważnienia Starosty Powiatu Pszczyńskiego,

Zaproszeni goście:

- Pan Roman Urbańczyk, Przewodniczący Zarządu KZK GOP.
- Pan Tadeusz Freisler, Prezes Zarządu Tramwaje Śląskie S.A.

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

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku spotkania.
2. Podjęcie decyzji w sprawie priorytetyzacji działań w ramach projektu „Poprawa Transportu Publicznego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego”, zgłaszanego do dofinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020.
3. Wybór przedstawicieli Związku do składu Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opisu funkcji i procedur Instytucji Pośredniczącej (projekt uchwały zostanie przesłany członkom Zarządu po zakończeniu uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego).
5. Informacja Dyrektora Biura o nowych założeniach dla Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Konurbacji Górnośląskiej, realizowanego przez WFOŚ Katowice w ramach POIiŚ 2014-2020.
6. Przyjęcie projektu uchwały Walnego Zebrania Członków Związku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2014 r.
7. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
8. Wolne wnioski.

Ad 1.

Zebranie otworzył Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku. Powitał przybyłych członków Zarządu i poinformował, że przed zebraniem Zarządu odbyło się spotkanie robocze dotyczące uzgodnień na temat priorytetyzacji zadań w ramach projektu Poprawa Transportu Miejskiego w Subregionie Centralnym. Następnie Pan Przewodniczący zapytał zebranych o uwagi wobec zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do jego realizacji.

Ad 2.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka o przedstawienie projektu uchwały w sprawie priorytetyzacji działań w ramach projektu „Poprawa Transportu Publicznego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego”.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że przygotowany został materiał w oparciu o ustalenia, które zapadły podczas wcześniejszego spotkania roboczego. Jednocześnie pan Dyrektor zaznaczył, że będzie istniała jeszcze konieczność zaokrąglenia uzgodnionych kwot, aby zgadzała się ostateczna kwota dostępnego dofinansowania. Treść projektu uchwały 3/2015 jest wynikiem wcześniejszych uzgodnień przedstawicieli Zarządu.

Pan Adam Neumann, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice zwrócił uwagę, że w paragrafie 4 projektu uchwały należy dodać zapis, że decyzję o przeznaczeniu oszczędności będzie podejmował Zarząd Związku, uwzględniając kwestię podziału per capita na poszczególne podregiony.

Pan Prezydent Paweł Silbert zwrócił uwagę, że treść tego zapisu powinna przede wszystkim służyć wspólnemu podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu oszczędności zamiast zwiększania poziomu dofinansowania projektów, które już uzyskały dotację. Sztywne trzymanie się wskaźnika per capita może ograniczać pole działania, ze względu na ewentualne problemy z pokryciem wkładu własnego przez potencjalnych beneficjentów. W zaproponowanym podejściu już zawiera się wyrównywanie powstałych dysproporcji w podziale środków.

Pan Arkadiusz Czech, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry przypomniał, że założenie równej dystrybucji środków na poszczególne podregiony było jednak podstawą uzgodnień co do ZIT. W chwili obecnej przy podziale środków POIiŚ podregion bytomski został poszkodowany. Pan Burmistrz poparł propozycję aby ewentualne oszczędności zostały w pierwszej kolejności przeznaczone na wyrównanie tych dysproporcji.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaproponował zapis w brzmieniu: „O przeznaczeniu oszczędności wygenerowanych w trakcie realizacji projektów będzie decydował Zarząd Związku,

biorąc pod uwagę między innymi dysproporcje pomiędzy podregionami". Taki zapis nie zamyka możliwości realizacji żadnej z opcji.

Pan Prezydent Arkadiusz Chęciński zwrócił uwagę, że w takiej sytuacji traci sens paragraf 2, w którym jest mowa o liście projektów rezerwowych.

Pani Wiceprezydent Marzena Szuba zaproponowała, aby nie zmieniać treści paragrafu 4.

Pan Wiceprezydent Adam Neumann wyraził na to zgodę.

Pan Prezydent Andrzej Dziuba stwierdził, że prowadzona dyskusja świadczy o tym, że Zarząd Związku cały czas kieruje się przyjętymi ustaleniami o zasadach podziału środków i nie ma zagrożenia aby to uległo zmianie.

Pan Burmistrz Arkadiusz Czech stwierdził, że w takim razie nie ma już możliwości do zgłoszenia nowych projektów na liście rezerwowej.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz odpowiedział, że to zależy od decyzji Związku, natomiast Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju może się nie zgodzić na rozszerzanie listy rezerwowej. Natomiast jeżeli taka zgoda będzie, to Zarząd Związku nie będzie robił trudności.

Pan Prezydent Andrzej Dziuba zapytał czy w takim razie na liście projektów rezerwowych nie można by dopisać zgłaszanego przez Pana Burmistrza Arkadiusza Czecha projektu zakupu taboru dla MZKP Tarnowskie Góry.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że to wymagałoby przedstawienia w ciągu dwóch dni fiszki projektowej.

Pan Prezydent Paweł Silbert zapytał pana Burmistrza Arkadiusza Czecha, czy jest pewne, że projekt zakupu taboru dla MZKP Tarnowskie Góry nie znajduje się na liście projektów ZIT.

Pan Burmistrz odpowiedział, że na pewno nie został tam uwzględniony.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał członków Zarządu o inne głosy w tej sprawie.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok, zwrócił uwagę, że lista przedsięwzięć w ramach projektu komplementarnego była już konsultowana z MIR i pojawienie się nowego zadania może budzić zastrzeżenia.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaproponował zatem, żeby zawrzeć w uchwale dodatkowy paragraf - zgodę Zarządu na możliwość rozszerzenia listy rezerwowej o projekt „Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez zakup autobusów z alternatywnymi źródłami napędu dla PKM Świerklaniec”.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3/2015 w sprawie priorytetyzacji przedsięwzięć w ramach projektu POIS_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego, z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki.

Uchwała została przyjęta większością 13 głosów przy 2 głosach wstrzymujących się, na 15 głosujących.

Ad 3.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił członkom Zarządu informację konieczności zgłoszenia przedstawiciela Związku do prac Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020. Przy okazji pan Przewodniczący wspomniał o dotychczas obowiązujących zasadach zgłaszania

przedstawicieli samorządów do udziału w Komitetach Monitorujących i poprosił członków Zarządu o zgłaszanie kandydatur.

Pan Marcin Michalik, Wiceprezydent Miasta Chorzów zaproponował kandydaturę pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku.

Pan Prezydent Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec zgłosił kandydaturę pana Pawła Silberta, Prezydenta Miasta Jaworzno.

Pan Arkadiusz Czech, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zgłosił kandydaturę pana Przewodniczącego Zygmunta Frankiewicza, Prezydenta Miasta Gliwice.

Pan Michał Pierończyk, Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska zgłosił kandydaturę pana Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice oraz pana Zygmunta Frankiewicza, Prezydenta Miasta Gliwice jako jego stałego zastępcy.

Pani Marzena Szuba, Zastępca Prezydenta Miasta Katowice poinformowała, że pan Prezydent Marcin Krupa został zgłoszony do Komitetu Monitorującego z ramienia Unii Metropolii Polskich, a pani Marzena Szuba została zgłoszona jako stały zastępca.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz wyraził swoje poparcie dla kandydatury pana Prezydenta Pawła Silberta.

Pan Prezydent Paweł Silbert zaproponował kandydaturę pana Dyrektora Mariusza Śpiewoka na stałego zastępcę.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poddał pod głosowanie propozycję zgłoszenia jako członka do Komitetu Monitorującego pana Pawła Silberta, Prezydenta Miasta Jaworzno oraz pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku jako jego stałego zastępcę.

Propozycja została zaakceptowana jednogłośnie (15 głosów za na 15 głosujących).

Ad 4.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu, że projekt uchwały w sprawie opisu funkcji i procedur Instytucji Pośredniczącej nie może zostać przygotowany i poddany pod głosowanie ponieważ zmianie uległy terminy wyznaczone przez Urząd Marszałkowski i w związku z tym nie zostały jeszcze ustalone najistotniejsze kwestie determinujące kształt OFIP. Brak wciąż kluczowych uzgodnień z MIR dotyczących roli Związku ZIT w procedurze wyboru projektów.

Ad 5.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poprosił panią Martę Jasińską-Dołęgę, pracownika Biura Związku o przedstawienie informacji na temat projektu komplementarnego do ZIT, opracowywanego przez WFOŚ. Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zwrócił uwagę członków Zarządu na fakt, że kształt projektu realizowanego przez WFOŚ jest determinowany m.in. zapisami ze Strategii ZIT.

Pani Marta Jasińska-Dołęga poinformowała członków Zarządu Związku o zapisach w projekcie linii demarkacyjnej, które w zakresie projektów dotyczących zwiększania efektywności energetycznej oraz termomodernizacji wskazują spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym możliwość ubiegania się o środki jedynie z poziomu krajowego. Oznacza to zatem, że te podmioty będą mogły otrzymać dofinansowanie swoich projektów za pośrednictwem WFOŚ Katowice, który planuje realizację ze środków POIS programu kompleksowej likwidacji niskiej emisji. Dodatkowo program ten będzie

musiał obejmować obszar całego Subregionu Centralnego a nie jedynie konurbacji śląsko-zagłębiowskiej, tak jak to było zakładane dotychczas. Ponadto na ten moment mówi się o zastosowaniu dla tego typu beneficjentów instrumentów finansowych czyli zwrotnych pożyczek, nie ma jednak jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć, ze względu na trwającą ewaluację ex-ante dla instrumentów finansowych. W ZIT (poziom regionalny) będą natomiast mogły być realizowane jedynie przedsięwzięcia dotyczące obiektów użyteczności publicznej i gminnych obiektów mieszkaniowych. Oznacza to konieczność wymiany projektów pomiędzy ZIT a WFOŚ tak aby uporządkować listy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi uprawnionych beneficjentów.

Pani Grażyna Rajczyk z Urzędu Miejskiego w Zawierciu zapytała o możliwość zgłaszania w WFOŚ dodatkowych projektów przygotowywanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Pani Marta Jasińska-Dołęga odpowiedziała, że powinna być taka możliwość o ile WFOŚ będzie dysponował wolnymi środkami. Na ten moment ostateczna kwota jaką będzie dysponował nie została jeszcze zatwierdzona.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok powiedział, że WFOŚ będzie otrzymywał środki dwutorowo – z MIR jako pulę dla obszaru ZIT oraz otrzyma dodatkową pulę z Ministerstwa Gospodarki.

Pan Prezydent Paweł Silbert zapytał w jaki sposób będzie prowadzony nabór takich projektów.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok odpowiedział, że powinien to być tryb pozakonkursowy .

Ad. 6.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił członkom Zarządu uchwałę nr 2/2015 w sprawie projektu uchwały Walnego Zebrania Członków Związku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2014 r.

Członkowie Zarządu Związku nie zgłosili pytań do tej uchwały, wobec czego pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poddał ją pod głosowanie. Uchwała nr 2/2015 została przyjęta jednogłośnie (15 głosów za na 15 głosujących).

Ad. 7.

Informacja Dyrektora Biura Związku na temat bieżącej działalności została przedstawiona członkom Zarządu w formie pisemnej.

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

Protokolant:

Marta Jasińska-Dołęga,

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Dyrektor Biura
Mariusz Śpiewok

