

**Protokół z zebrania  
Zarządu Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  
20 października 2017 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. Pani Alina Mzyk, z upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołów,
8. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Prezydent Miasta Ruda Śląska,
9. Pani Anna Jedynak, 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 Katarzyna Dzióba, z upoważnienia Prezydent Miasta Zabrze,
13. Pan Marzena Małek, z upoważnienia Prezydenta Miasta Zawiercie,
14. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia Starosty Powiatu Gliwickiego,
15. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Starosty Powiatu Pszczyńskiego.

**Zaproszeni goście:**

W zebraniu uczestniczył 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 269/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr.: RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16, dotyczącym działań z zakresu odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).
3. Podjęcie uchwały nr 270/2017 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.01-24-169/17 (poddziałanie 11.1.1 – Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej).

4. Podjęcie uchwały 271/2017 w sprawie zmiany uchwały 259/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1, typ projektów od 1 do 3), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.
5. Podjęcie uchwały 272/2017 w sprawie zmiany uchwały 260/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1, typ projektów 2), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.
6. Podjęcie uchwały 273/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17 dotyczącym promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.3.1), ogłoszonym przez IP WUP RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.
7. Podjęcie uchwały nr 274/2017 w sprawie zmiany uchwały 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.
8. Projekt uchwały nr 279/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 249/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17 dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.
9. Podjęcie uchwały nr 275/2017 w sprawie zmiany terminów wnoszenia dodatkowej składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.
10. Projekt uchwały nr 278/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
11. Podjęcie uchwały nr 276/2017 w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ\_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
12. Podjęcie uchwały nr 277/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku.
13. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie zebrania





## **Przebieg zebrania:**

### **Ad 1.**

Zebranie otworzył pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego, który powitał przybyłych gości oraz członków Zarządu Związku. Pan Przewodniczący poinformował, że na sali są obecni wszyscy członkowie Zarządu bądź ich przedstawiciele. Pan Przewodniczący zapytał o uwagi wobec zaproponowanych zmian w 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 269/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr.: RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16, dotyczącym działań z zakresu odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że jest to pierwszy nabór w którym Związek Subregionu Centralnego odpowiedzialny był za całość oceny merytorycznej. W okresie od 3 sierpnia do 4 października 2017 r. IZ RPO WSL przekazała do oceny merytorycznej 34 wnioski o dofinansowanie spośród 37 wniosków złożonych w naborze. W przypadku pozostałych trzech - 2 oceniono negatywnie formalne i 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Pan Dyrektor omówił przebieg oceny, a następnie przedstawił listę ocenionych projektów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania Uchwała nr 269/2017 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 270/2017 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.01-24-169/17 (poddziałanie 11.1.1 – Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej).

Pan Dyrektor przedstawił informację na temat kandydata na eksperta wylosowanego do Komisji Oceny Projektów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 270/2017 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 271/2017 w sprawie zmiany uchwały 259/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17, dotyczącym niskoemisyjnego



transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1, typ projektów od 1 do 3), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

Pan Dyrektor przedstawił autopoprawkę do przesłanego wcześniej projektu uchwały oraz informacje na temat naboru, którego dotyczy uchwała: całkowita alokacja wynosi ZIT wynosi 1 227 388 832,00 zł, budżet naboru wynosi 297 451 000,00 zł. łączna wartość dofinansowania projektów rekomendowanych przez Zarząd po zmianach to 150 931 055,05 zł.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 271/2017 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 272/2017 w sprawie zmiany uchwały 260/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1, typ projektów 2), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

Pan Dyrektor przedstawił autopoprawkę do przesłanego wcześniej projektu uchwały oraz informacje na temat naboru, którego dotyczy uchwała: całkowita alokacja ZIT wynosi 101 040 400,00 zł, budżet naboru wynosi 25 493 400,00 zł. łączna wartość dofinansowania projektów rekomendowanych przez Zarząd po zmianach to 26 859 960,44 zł.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że przed samym zebraniem Zarządu wpłynęła korespondencja pana Dawida Kostempskiego, Prezydenta Miasta Świętochłowice informująca o wycofaniu rekomendacji dla projektu wspólnoty mieszkaniowej z Świętochłowic oraz wniosek o zabezpieczenie środków z poddziałania 5.2.1 dla planowanego projektu Miasta Świętochłowice, z zakresu modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych. Treść korespondencji została przekazana członkom Zarządu w materiałach bezpośrednio przed rozpoczęciem zebrania. Członkowie Zarządu Związku nie odnieśli się do przedstawionej informacji.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował, że w tym samym naborze projekt planuje złożyć Gmina Ogrodzieniec, dla której problem azbestu jest szczególnie dotkliwy ze względu to, że w tej gminie działał zakład, który produkował materiały azbestowe.

Pan Przewodniczący zapytał członków Zarządu czy widzą możliwość udzielenia tej gminie dodatkowego wsparcia ze środków ZIT.

Pan Jarosław Wasążnik, Kierownik Biura Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach poinformował, że Gmina Tarnowskie Góry jest skłonna wesprzeć Gminę Ogrodzieniec o ile nie będzie możliwe złożenie projektu z zakresu budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Pani Bożena Nowak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Tychach poinformowała, że w przypadku gdy projekt Miasta Tychy z zakresu modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów wygeneruje oszczędności, to mogą one zostać wykorzystane przez Gminę Ogrodzieniec.

Pan Jarosław Wasążnik zaproponował aby na ten moment gmina Ogrodzieniec złożyła wniosek przy obniżonym poziomie dofinansowania, a oszczędności wygenerowane przez inne projektu będą mogły zostać przyznane na poczet tego projektu już w trakcie jego realizacji.



Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że jest to dobra propozycja, a do wniosku Gminy Ogrodzieniec Zarząd Związku będzie mógł wrócić w późniejszym terminie.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 272/2017, która 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 273/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17 dotyczącym promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.3.1), ogłoszonym przez IP WUP RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

Pan Dyrektor przedstawił autopoprawkę do przesłanego wcześniej projektu uchwały oraz informacje na temat naboru, którego dotyczy uchwała: całkowita alokacja ZIT wynosi 22 555 844,00 zł, budżet naboru wynosi 6 463 304,28 zł. Łączna wartość dofinansowania projektów rekomendowanych przez Zarząd po zmianach to 6 963 786,66 zł. Łączny poziom wykorzystania alokacji w pierwszym naborze wynosi 31 %.

Pani Violetta Koza z Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach zgłosiła autopoprawkę w zakresie projektu Technoparku Gliwice: prawidłowa wartość całkowita kwota to 993 tys. zł, a wartość dofinansowania wynosi 960 tys. zł.

Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 273/2017 z poprawką 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 274/2017 w sprawie zmiany uchwały 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 przedstawił autopoprawkę do przesłanego wcześniej projektu uchwały oraz informacje na temat naboru, którego dotyczy uchwała: całkowita alokacja ZIT wynosi 202 682 400,00 zł, budżet naboru wynosi 84 978 000,00 zł. Łączne wykorzystanie alokacji w konkursie po zmianach to 57 165 969,64 zł. Instytucja Zarządzająca zgodziła się na wydłużenie naboru do 11 stycznia 2018 r.

Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 274/2017 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 279/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 249/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17 dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

Pan Dyrektor przedstawił informację na temat naboru, którego dotyczy uchwała: całkowita alokacja ZIT wynosi 103 766 648,00 zł, budżet naboru wynosi 35 857 630,53 zł. Łączne wykorzystanie alokacji w konkursie po zmianach: 22 835 779,17 zł. Zmiana dotyczy tytułów projektów Miasta Jaworzno. Nabór trwa do 31 października 2017 r.

Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 279/2017 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 275/2017 w sprawie zmiany terminów wnoszenia dodatkowej składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że łączne zobowiązania z tytułu realizacji zadania w 2017 roku to ponad 3 mln zł. Pierwotnie dodatkowa składka na ten cel miała być w 60% wniesiona przez członków Związku w 2017 r. Natomiast docelowo wydatki te zostaną pokryte ze środków GZM oraz KZK GOP. Umowa w tej sprawie z GZM została już zawarta, natomiast umowa z KZK GOP zostanie zawarta w najbliższych dniach. Dopiero po zawarciu stosownej umowy z KZK GOP zostanie przedłożona na kolejnym Zebraniu Zarządu Związku uchwała uchylająca obowiązek wniesienia dodatkowej części składki członkowskiej w 2017 r. Na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, Zarząd Związku jest upoważniony do dokonywania zmian w określonych terminach oraz wysokościach należnych wpłat.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przypomniał, że w 2017 roku Studium Transportowe finansowane jest z trzech źródeł: dotacja PO PT, dotacja GZM oraz dotacja z KZK GOP. Wydatki na 2018 mogą natomiast zostać pokryte z dodatkowych składek członkowskich Związku lub z pieniędzy Związku Metropolitalnego. W drugim przypadku konieczne jest rozwiązanie problemu formalnego – Związek Metropolitalny nie może przekazać pieniędzy wprost na rzecz Związku Subregionu Centralnego, który jest stowarzyszeniem. Będzie natomiast prawdopodobnie mógł to zrobić za pośrednictwem KZK GOP.

Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 275/2017 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 278/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu, że treść umowy jest analogiczna do treści wcześniejszej umowy zawartej z GZM. Upoważnienie Dyrektora Biura do zawarcia umowy ma na celu przejęcie obowiązków związanych z rozliczeniem udzielonej dotacji.

Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 278/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.



#### **Ad. 11**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 276/2017 w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIS\_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Pan Dyrektor poinformował, że bezpośrednio przed zebraniem członkowie Zarządu otrzymali zaktualizowaną treść uchwały - na wniosek Prezydenta Miasta Jaworzno z listy projektów rezerwowych planowanych do realizacji w ramach projektu POIS\_TRA usunięto projekt Miasta Jaworzno. Kluczową natomiast zmianą w uchwale jest podział projektu Tramwajów Śląskich na trzy podprojekty, ze względu na częściowy brak gotowości do realizacji niektórych zadań. W opinii Centrum Unijnych Projektów Transportowych projekt Tramwajów Śląskich nie wykazuje należnych postępów w realizacji. Biuro Związku informacje w tym zakresie przekazuje na bieżąco Miastu Katowice, jako głównemu udziałowcowi Spółki oraz pozostałym członkom Zarządu.

Pan Michał Pierończyk, Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska zapytał czy nowy podział zmienia zakres realizacji projektu.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok odpowiedział, że pierwotnie projekt nie zakładał podziału na części. W wyniku identyfikacji nowego zadania dotyczącego budowy nowej linii tramwajowej w Katowicach, dokonano podziału projektu na dwie części: pierwszą dla której gotowa była dokumentacja oraz drugą, w fazie przygotowawczej. Obecnie doszło do kolejnego podziału zadań, ze względu na ich zróżnicowaną gotowość do realizacji.

Pan Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów powiedział, że trzeci etap projektu dotyczy przede wszystkim budowy nowej linii w Katowicach.

Pani Marzena Szuba, Zastępca Prezydenta Miasta Katowice powiedziała, że zakres projektu się nie zmienia, natomiast dla etapu trzeciego nie ma jeszcze decyzji odnośnie oddziaływania projektu na środowisko.

Pan Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów stwierdził, że podział projektu na trzy etapy został dokonany dla jego bezpieczeństwa, żeby całość realizacji nie była opóźniona ze względu na jedno z zadań.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał, czy zmianie uległa łączna kwota dofinansowania projektów POIS\_TRA. Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zaprzeczył.

Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 276/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad. 12**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 277/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował, że pan Prezydent Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku, wyznaczył termin Walnego Zebrania na 22 listopada 2017 r. W przedstawionych projektach uchwał znajduje się propozycja przyjęcia składek członkowskich na 2018 rok w niezmienionej wysokości. Dzięki środkom własnym Biuro Związku będzie miało zapewnioną



bieżącą płynność, która zabezpieczy zobowiązania wynikające m.in. z realizacji kosztownego Studium Transportowego.

W projekcie planu finansowego na 2018 rok przewidziano m.in. dodatkową składkę członkowską na pokrycie Studium Transportowego, o czym mówiono wcześniej. Generalnie przewiduje się, że w 2018 roku koszty działalności Biura Związku spadną, z wyjątkiem pozycji dotyczącej wynagrodzenia pracowników – przewidziano wzrost wynagrodzeń na poziomie 4,3 % podobnie jak w przypadku szacunków dla sektora administracji publicznej.

Pani Joanna Piktas, Naczelnik Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Gliwicach zwróciła uwagę, że w paragrafie pierwszym uchwały dotyczącej planu finansowego Związku wkradł się błąd – jest 2017 rok zamiast 2018.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przypomniał, że wzrost płac dla pracowników Biura jest wynikiem ustaleń dokonanych przez Zarząd Związku podczas wcześniejszego posiedzenia.

Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 277/2017 z poprawką została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad.13**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował członków Zarządu Związku, że bieżąca informacja o działalności Biura Związku została przekazana drogą elektroniczną wraz z materiałami na zebranie Zarządu. Członkowie Zarządu Związku nie zgłosili uwag do tego materiału.

#### **Ad. 14**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał członków Zarządu o zgłoszenia w ramach wolnych wniosków.

Pani Bożena Nowak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Tychach zapytała czy Zarząd przyjmie wspólne stanowisko odnośnie przeliczenia alokacji ZIT według aktualnego kursu euro.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok powiedział, że przyjęty kurs euro wynoszący 4 zł służy sprawnemu bilansowaniu alokacji pomiędzy podregionami. Natomiast w ramach uzgodnień w podregionach dokonuje się przeliczeń alokacji ZIT według bieżących kursów obowiązujących w poszczególnych naborach.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że przedstawione wyjaśnienia wydają się wystarczające.

Pani Anna Jedynak, Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec stwierdziła, że jeżeli pierwotnie nie przyjęto bilansowania alokacji pomiędzy podregionami w euro, to przyjmowanie nowych rozwiązań w tym momencie nie jest zasadne. Dokonywanie uzgodnień w podregionach wydaje się wystarczające.

Na tym zebranie zakończono.

Protokolantka:

Marta Jasińska-Dołęga,

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Przewodniczący Zarządu Związku

Zygmunt Frankiewicz