

Protokół z zebrania
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
w Gliwicach, w dniu 22 kwietnia 2014 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
5. Pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno
6. Pan Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice
7. Pan Marek Balcer, Burmistrz Miasta Mikołów
8. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska
9. Pan Kazimierz Górski, Prezydent Miasta Sosnowiec
10. Pan Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy
11. Pan Ryszard Mach, Prezydent Miasta Zawiercie
12. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia Starosty Powiatu Gliwickiego
13. Pani Katarzyna Hasik, z upoważnienia Starosty Powiatu Pszczyńskiego
14. Pan Jarosław Wasążnik – z upoważnienia Starosty Powiatu Tarnogórskiego

W zebraniu uczestniczył również: pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku oraz współpracownicy członków Zarządu Związku. Szczegółowa lista obecności w załączeniu.

Porządek obrad

1. Powitanie, przedstawienie porządku spotkania
2. Podjęcie stanowiska Zarządu w sprawie wniosku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego oraz wniosku SP ZOZ „Repty” o wpisanie projektów na listę ZIT.
3. Podjęcie uchwały nr 10/2014 w sprawie zasad udzielania zamówień przez Związek Subregionu Centralnego, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
4. Podjęcie uchwały nr 11/2014 w sprawie polityki rachunkowości Związku
5. Podjęcie uchwały nr 12/2014 w sprawie sprawozdania finansowego z działalności Związku za 2013 r.

6. Bieżące sprawozdanie z działalności Biura Związku
7. Wolne wnioski

Ad 1.

Zebranie otworzył Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku. Powitał przybyłych członków Zarządu Związku oraz zapytał o uwagi wobec zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku uwag przystąpiono do jego realizacji.

Ad 2.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował, że Związek winien przyjąć stanowisko w sprawie projektu zgłoszonego przez ZOZ „Repty” oraz Śląski Ogród Zoologiczny. Podregion katowicki zaproponował umieszczenie projektu ŚOZ na liście rezerwowej ZIT, a podregion bytomski zaproponował utworzenie dodatkowej rezerwowej listy projektów, innych niż samorządowe. We wcześniejszej dyskusji uzgodniono, że wszystko będzie zależać od decyzji poszczególnych podregionów, jednak cały subregion musi stosować jednolite podejście. Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaproponował utworzenie w ramach listy rezerwowej osobnej grupy projektów realizowanych bez zaangażowania jst.

Pan Piotr Uszok, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków stwierdził, że chodzi nie tylko o utworzenie listy rezerwowej ale też o decyzję, czyją pulę środków będą obciążać takie projekty – miasta czy podregionu.

Pan Marek Balcer, Burmistrz Miasta Mikołów stwierdził, że podregiony powinny w tej kwestii same decydować.

Pan Adam Neumann, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice stwierdził, że może powinien się tym zająć zespół roboczy, o którym będzie mowa w dalszej części zebrania. Taki zespół mógłby przedstawić już konkretne propozycje Zarządowi.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz podsumował, że wszyscy są zgodni co do przekazania decyzji podregionom.

Pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno powiedział, że co do zasady jest przeciwny tworzeniu takich precedensów. Te jednostki mają swój organ założycielski, który powinien wygospodarować odpowiednie środki, a nie tylko trwonić je między innymi na takie inwestycje jak Stadion Śląski.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że należy założyć możliwość, że pojawią się jednak także ciekawe projekty. Których realizacja będzie zasadna i wypracowane podejście powinno umożliwić tę realizację.

Pan Kazimierz Górski, Prezydent Miasta Sosnowiec zauważył, że jeżeli projekty znajdują się na liście rezerwowej, to Związek sam będzie decydował czy zostaną dofinansowane.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz powiedział, że z ostatniego pisma Urzędu Marszałkowskiego wynika, że nie do końca Związek będzie autonomiczny w kwestii wyboru projektów, choć oczywiście zostaną opracowane własne kryteria.

Pan Kazimierz Górski, Prezydent Miasta Sosnowiec stwierdził, że może się zdarzyć projekt, który wyczerpie całą pulę środków danego podregionu.

Pan Marek Balcer, Burmistrz Miasta Mikołów przypomniał, że na niedawnej konferencji z udziałem posła Jana Olbrychta była mowa o podziale środków per capita co spotkało się z zastrzeżeniem. Dodatkowe projekty w ZIT muszą wpisywać się w wiązki i podregiony będą decydować o ich przyjęciu, o ile będzie to zgodne z wiązkami.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz podkreślił, że należy prezentować czytelne standardy podziału środków. Teraz do zaopiniowania są dwa wnioski, ale należy się spodziewać, że będzie ich więcej i podejście musi być zestandaryzowane. Podregion bytomski i katowicki są proszone o podjęcie uzgodnionej decyzji.

Pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno powiedział, że lepiej będzie jeżeli Związek sam będzie decydował o losie listy rezerwowej, a nie Marszałek Województwa.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że nikt nie da póki co takich gwarancji, ale należy o to walczyć, bo inaczej Związek będzie mało podmiotowy.

Pan Andrzej Panek, Zastępca Prezydenta Miasta Bytom podsumował ustalenia, że umieszczenie projektu na liście jest akceptacją Zarządu Związku.

Pan Marek Balcer, Burmistrz Miasta Mikołów zwrócił uwagę, że jest pewien aspekt polityczny – projekty samorządów też mogą mieć wady i można spotkać się z zarzutem, że Związek jest zamknięty na inne podmioty.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że nie ma jeszcze wytycznych. Jeżeli tak zadecyduje podregion, to projekt zostanie umieszczony na osobnej liście. Z kolejnymi wnioskami Związek będzie postępował podobnie. Związek musi walczyć o swoją podmiotowość. Podejście podregionalne jest wewnętrzną umową.

Podjęto ostateczną decyzję o umieszczeniu projektów na liście rezerwowej poprzez utworzenie grupy projektów realizowanych przez podmioty inne niż jst.

Ad. 3.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował o projekcie uchwały nr 10/2014 w sprawie udzielania zamówień przez Związek. Przy okazji przypomniał, że niedawno zmienił się próg, od którego obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych.

Pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku przedstawił projekt uchwały. Proponowane jest przyjęcie zasad przeprowadzania rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 3500 zł brutto. Powyżej 10 tys. zł brutto zamówienia będą obligatoryjnie publikowane na stronie internetowej Związku, a także wzory oświadczeń na wzór postępowań realizowanych

w trybie ustawy p.z.p. Przy opracowaniu zasad oparto się na wytycznych aktualnie obowiązującego PO KL oraz PO PT.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaprosił zebranych do dyskusji.

Pan Przewodniczący Piotr Uszok zgłosił wniosek, aby w punkcie II 3. b) zmienić zapis „w postępowaniu opublikowanym na stronie internetowej wpłynęła jedna ważna oferta” na „w postępowaniu opublikowanym na stronie internetowej wpłynęły dwie ważne oferty”.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował, że zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej gwarantuje pełne zaproszenie do składania ofert, zazwyczaj odpowiadają na nie również firmy niezaproszone bezpośrednio.

Pan Przewodniczący Piotr Uszok odnosząc się do tej informacji, podtrzymał swój wniosek.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaproponował aby dodać zapis umożliwiający w kolejnym postępowaniu obniżenie wymogu do jednej ważnej oferty.

Pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno zapytał jakie jest umocowanie prawne powyższych zasad.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował, że będzie to uchwała Zarządu Związku.

Pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno zapytał, czy w przypadku zamówień powyżej 10 tys. zł nie należy powoływać komisji.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że na razie Związek ma zbyt mało pracowników aby to robić.

Pani Aleksandra Kruszewska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej zauważyła, że według dyrektyw unijnych również zamówienia poniżej 10 tys. zł. powinny być publikowane na stronie internetowej Związku.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok odpowiedział, że tego typu wytyczne dotyczą podmiotów, których nie obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych, a według dotychczasowych interpretacji prawnych Związek jest zobowiązany do stosowania ustawy, więc konieczne jest przyjęcie własnych zasad stosowanych poniżej progu zamówień publicznych. W tych zasadach przyjęto, że publikacje będą obowiązywały obligatoryjnie powyżej 10 tys. zł., a poniżej tej kwoty publikacji również będzie można dokonywać ale nie obowiązkowo.

Pan Kazimierz Górski, Prezydent Miasta Sosnowiec wyraził akceptację dla wniosku pana Przewodniczącego Piotra Uszoka, Dodatkowo poprosił, o informowanie Zarządu o wszystkich zamówieniach udzielanych przez Biuro Związku.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaproponował, aby takie pisemne zestawienia były przygotowywane przez Dyrektora Biura na kolejne posiedzenia Zarządu Związku.

Pani Aleksandra Wayda, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu zwróciła uwagę, że należy przewidzieć sytuację, gdy istnieje tylko jeden wykonawca zamówienia. Dodatkowo zapytanie ofertowe powinno zawierać informację o wymaganych dokumentach. Ponadto brakuje w pkt II 3. B) słowa „Związku”.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok, poinformował, że w punkcie I 3. a) zasad zapisano, że rozeznania rynku nie przeprowadza się z przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę.

Pan Marek Balcer, Burmistrz Miasta Mikołów stwierdził, że im coś jest prostsze tym lepsze. Dokumenty należy przygotowywać prosto, nie ma co tworzyć zasad probabilistycznych. Zaproponował, aby przyjąć dokument w obecnym kształcie, a ewentualne uwagi zgłosić pisemnie.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz podsumowując stwierdził, że uwaga zgłoszona przez przedstawiciela Zabrze zostaje uwzględniona w zakresie uzupełnienia słowa „Związku”, natomiast wprowadzona zostanie poprawka pana Przewodniczącego Piotra Uszoka: w postępowaniu powyżej 10 tys. zł muszą wpłynąć dwie oferty, a w kolejnym ogłoszonym jedna.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zaproponował aby pozostać przy dwóch ofertach, a w przypadku trudności, zostanie złożony wniosek do Zarządu o zmianę zapisu.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zakończył dyskusję i zarządził głosowanie. Uchwała nr 10/2014 została przyjęta jednogłośnie (14 głosów na 14 głosujących).

Ad. 4.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował o projekcie uchwały nr 11/2014 w sprawie polityki rachunkowości Związku.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok omówił projekt uchwały informując, że jest to jedna z podstawowych regulacji organizacyjnych. Obsługę kadrowo-księgową Związku prowadzi Biuro OPI z Gliwic.

Pan Kazimierz Górski, Prezydent Miasta Sosnowiec zapytał, w jakim trybie zostało wybrane biuro oraz jaki jest koszt obsługi.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował, że wyboru dokonano na podstawie negocjacji z biurem OPI. Na wcześniejsze zapytanie wysłane do sześciu biur tego typu nie wpłynęła żadna odpowiedź. W rezultacie wybrano biuro zlokalizowane najbliżej, które ma doświadczenie w obsłudze organizacji pozarządowych i projektów finansowanych ze środków europejskich. Koszt obsługi to 300 zł brutto miesięcznie plus 35 zł netto za każdego zatrudnionego pracownika oraz 20 zł netto za pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Jeżeli Biuro Rachunkowe stwierdzi, że koszty obsługi są nieadekwatne do ceny to strony podejmą negocjacje cenowe. Umowa została zawarta na rok. Do kontaktów z Biurem upoważniony jest cały Zarząd Związku. W umowie zapisano, że w przypadku zidentyfikowania operacji finansowych wykonywanych na koncie Zleceniodawcy, mających znamiona nadużycia lub przestępstwa, Biuro Rachunkowe jest zobowiązane do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Zarządu Związku lub/i

Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Politykę rachunkowości Związku w dużej mierze przygotowało Biuro Rachunkowe OPI i dostosowało do jego realiów.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zakończył dyskusję i zarządził głosowanie. Uchwała nr 11/2014 została przyjęta większością 13 głosów na 14 głosujących.

Ad. 5.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował o projekcie uchwały nr 12/2014 w sprawie sprawozdania z działalności Związku za 2013 r.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował, że zapisy ustawy o rachunkowości pozwalają łączyć sprawozdania finansowe, a w 2013 roku Związek nie prowadził operacji finansowych. Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zwrócił również uwagę na konsekwencje w kwestii zwoływania Walnego Zebrania Członków (zgodnie z § 15 ust 1. pkt. 2) – zaproponowałaby przeanalizować czy nie będzie konieczności zebrania w I półroczu pomimo braku uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego. Zapewne będzie taka konieczność we wrześniu.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaproponował dalszą dyskusję na ten temat po głosowaniu nad przyjęciem uchwały nr 12/2014. Uchwałę przyjęto jednogłośnie (14 głosów na 14 głosujących).

Wracając do dyskusji na temat terminu Walnego Zebrania Członków, pan Przewodniczący Piotr Uszok stwierdził, że wrzesień będzie gorącym okresem. Lepiej zaplanować je na przełom maja i czerwca. Jest to zasadne z punktu widzenia przepływu informacji, można przekazać też członkom Związku informacje o bieżących sprawach organizacyjnych.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zgodził się z tą propozycją, ponieważ większość członków Związku nie posiada bieżących informacji.

Pan Marek Balcer, Burmistrz Miasta Mikołów zaproponował aby zorganizować tylko spotkania w podregionach.

Pan Przewodniczący Piotr Uszok opowiedział się jednak za zwołaniem Walnego Zebrania Członków, ponieważ będzie to okazja do zaprezentowania wszystkim Dyrektora oraz organizacji Biura Związku. Pan Przewodniczący Piotr Uszok zaproponował termin 9 czerwca.

Pan Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów zaproponował aby połączyć Walne Zebranie Członków z Zebraniem Zarządu zaplanowanym na 24 czerwca.

Pan Przewodniczący Piotr Uszok stwierdził, że jest to zbyt odległy termin.

Pan Kazimierz Górski zaproponował organizację Walnego Zebrania Członków 6 czerwca, w połączeniu ze Zgromadzeniem Ogólnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz podsumowując zaproponował aby zweryfikować taką możliwość.

Ad.6.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Dyrektora Mariusza Śpiewoka o zabranie głosu w sprawie sprawozdania z bieżącej działalności Biura Związku.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok przedstawił informację na temat wpływu składek członkowskich (zanotowano wpływ w łącznej wysokości 174 178 zł). 19 gmin wpłaciło składkę roczną. Zestawienie dotychczasowych wydatków Związku przedstawiono członkom Zarządu do wglądu.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował o zatrudnieniu w Biurze Związku pani Marty Jasińskiej-Dołęgi, urlopowanej w tym celu z Urzędu Miejskiego w Gliwicach na okres roku. W procesie naboru z udziałem przedstawicieli członków Zarządu wyłoniono również kolejną osobę – pana Dariusza Stankiewicza.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował, że przez ostatni miesiąc realizowano prace organizacyjne Biura Związku, m.in. zlecono wykonanie strony internetowej oraz logotypu Związku. Przedstawiony projekt jest prosty i spójny z barwami logotypów samorządu regionu. Na papierze firmowym należy przewidzieć miejsce na logotypy programów finansujących działalność Związku.

Pan Kazimierz Górski, Prezydent Miasta Sosnowiec zgłosił zastrzeżenie, że część podregionów nie może być reprezentowana w Biurze Związku ze względu na zbyt wysokie koszty dojazdu. Należy uwzględnić możliwość pracy na odległość lub dofinansowania do kosztów dojazdu. Ewentualnie po uruchomieniu Pomocy Technicznej można ogłosić nabór na pracownika z podziałem na podregiony.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że intencją jest godziwe wynagrodzenie zatrudnionych. Związek będzie dążył do zatrudnienia reprezentantów wszystkich podregionów. Kwestie wynagrodzeń zawsze są dyskusyjne, ale sprawę powinien opiniować Dyrektor.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował, że zgłoszone oferty pracy są również do wglądu dla członków Zarządu. Ponadto pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował, że Biuro Związku włączyło się w sprawę opiniowania uwag do Strategii Subregionu Centralnego zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Aktualnie KZK GOP modyfikuje strategię, po czym przekaze prawa do niej Związkowi Subregionu Centralnego. Zgodę na to wyraził już Uniwersytet Ekonomiczny.

Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz przypomniał, że sam zgłosił wniosek na Zarządzie KZK GOP aby Strategia została przekazana już po naniesieniu uwag z konsultacji.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował również członków Zarządu, że 10 kwietnia odbyło się spotkanie z panią Małgorzatą Staś, Dyrektorem Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, w trakcie którego została przedstawiona informacja, że dotychczas przygotowane listy projektów stanowiły informację o potencjale regionu do

realizacji przedstawionych wiązek. Aktualnie Urząd Marszałkowski oczekuje dalszej pracy nad Strategią Subregionu, wiązkami oraz kryteriami wyboru projektów.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz powrócił do kwestii propozycji powołania zespołu roboczego, po 1 osobie z każdego podregionu. Zgłoszenia powinny wpłynąć do końca tygodnia.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zaproponował, aby zespół roboczy przygotował wstępny materiał i przedstawił go do uzgodnienia na kolejnym spotkaniu Zarządu. Dodatkowo konieczna jest weryfikacja gotowości projektów jako jednego z kryteriów formalnych wyboru projektów.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że taka informacja jest potrzebna, choć z drugiej strony mamy do czynienia z nadgorliwością Urzędu Marszałkowskiego. Biuro powinno to sprawdzić, choć bez wykreślenia projektów niegotowych.

Pan Kazimierz Górski, Prezydent Miasta Sosnowiec stwierdził, że należy pracować swoim trybem, pamiętając, że w dotacjach unijnych połowa środków pochodzi z naszych składek.

Pan Paweł Silbert zaproponował aby nie podejmować działań dopóki nie będzie gwarancji na pozyskanie środków.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przypomniał, że Urząd Marszałkowski oczekuje pozwoleń na budowę na początek 2015 r.

Pan Michał Pierończyk, Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska zapytał jaki będzie mechanizm wprowadzania projektów z listy rezerwowej, jeżeli projekty z listy podstawowej nie będą gotowe oraz w jaki sposób będą wpisywane w wiązki.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz podkreślił, że Związek uczestniczy w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych, więc trzeba wykazywać powiązanie projektów.

Ad. 7.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił propozycję harmonogramu kolejnych spotkań Zarządu Związku w ostatnie wtorki miesiąca. Przyjęta propozycja zawsze może być modyfikowana. Ponadto spotkania Zarządu oraz Walne Zebrania Członków mogą odbywać się w innym miejscu niż siedziba Biura, o ile będą takie propozycje.

Na tym zebranie zakończono.

Protokolant:

Marta Jasińska-Dołęga

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

Dyrektor Biura
Mariusz Śpiewok