

Protokół z zebrania
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

W zebraniu uczestniczyli:

1. Pani Katarzyna Jurczak-Klocek, z upoważnienia Pana Marcina Bazylaka, Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku.
3. Pani Małgorzata Domagalska, z upoważnienia Pana Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice.
4. Pan Edward Maniura, Burmistrz Miasta Lubliniec.
5. Pan Michał Bocheński, z upoważnienia Pana Stanisława Piechuli, Burmistrza Miasta Mikołów.
6. Pani Joanna Żuk, z upoważnienia Pani Sławy Umińskiej-Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie.
7. Pani Alina Kucytowska, z upoważnienia Pani Grażyny Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska.
8. Pani Magdalena Faracik-Nowak, z upoważnienia Pana Rafała Piecha, Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.
9. Pani Anna Jedynak, z upoważnienia Pana Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Miasta Sosnowiec.
10. Pan Jarosław Wasążnik, z upoważnienia Pana Arkadiusza Czecha, Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.
11. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia Pana Andrzeja Dziuby, Prezydenta Miasta Tychy.
12. Pani Grażyna Szczepańska-Wabnic, z upoważnienia Pani Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze.
13. Pani Aneta Praszkiwicz, z upoważnienia Pana Sebastiana Szaleńca, Starosty Powiatu Będzińskiego.
14. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia Pana Waldemara Dombka, Starosty Powiatu Gliwickiego.
15. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Pani Barbary Bandoły, Starosty Powiatu Pszczyńskiego.

W zebraniu uczestniczyli również:

- Pan Łukasz Konarski, Prezydent Miasta Zawiercie.
- Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku.
- Współpracownicy Członków Zarządu Związku.
- Pracownicy Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Podjęcie uchwały nr 229/2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).
3. Podjęcie uchwały nr 230/2020 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.
4. Podjęcie uchwały nr 231/2020 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-383/20, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 1 instalacje).
5. Podjęcie uchwały nr 232/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Tarnowskie Góry pn. „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00C7/18-006.
6. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

Przebieg zebrania:

Ad. 1

Celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 zebranie Zarządu Związku zostało zorganizowane w formie telekonferencji przy pomocy platformy ZOOM. Zebranie otworzył Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który powitał uczestników posiedzenia. Następnie poinformował, że w spotkaniu on-line uczestniczy wystarczająca liczba osób uprawnionych do podejmowania uchwał. Pan Przewodniczący zapytał uczestników o ewentualne uwagi do porządku obrad, przekazanego członkom Zarządu w wersji elektronicznej. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do realizacji programu zebrania.

Ad. 2 i Ad. 3

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 229/2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).

Pani Dyrektor omówiła listę ocenianych projektów. Poinformowała również, że alokacja ZIT w poddziałaniu 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT wg kursu 1 euro = 4,4080 zł wynosi 174 mln zł wraz z rezerwą wykonania. Wykorzystanie alokacji w omawianym poddziałaniu wynosi 144 mln zł, co stanowi ponad 82% wykorzystania alokacji. Alokacja na nabór opiewa na kwotę 24 mln zł wg kursu z 30.07.2019 r., gdzie 1 euro = 4,2912 zł. Dostępna alokacja dla omawianego poddziałania to prawie

32 mln zł. Alokacja w ramach naboru w wysokości 24 mln zł, nie pozwala na wybór do dofinansowania wszystkich projektów ocenionych pozytywnie.

Wszystkie osoby, które zarejestrowały się na zebranie Zarządu zobligowane były do odesłania przed rozpoczęciem zebrania deklaracji poufności, która zobowiązuje do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych w trakcie procedury zatwierdzania listy ocenionych projektów w ramach naboru nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 229/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania. Uchwała nr 230/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania

Ad. 4

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 231/2020 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-383/20, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 1 instalacje).

Pani Dyrektor przedstawiła listę kandydatów na ekspertów w przedmiotowej Komisji Oceny Projektów. W niniejszym naborze wniosków został złożony 1 wniosek o dofinansowanie. Poinformowała również, że alokacja ZIT w poddziałaniu 5.2.1. Gospodarka odpadami - ZIT wg kursu 1 euro = 4,4080 zł wynosi 100 mln zł wraz z rezerwą wykonania. Wykorzystanie alokacji w omawianym poddziałaniu wynosi 71 mln zł, co stanowi 71% wykorzystania alokacji. Alokacja na nabór opiewa na kwotę 17 mln zł wg kursu z 30.01.2020 r., gdzie 1 euro = 4,2873 zł. Dostępna alokacja dla omawianego poddziałania to 31 mln zł.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 231/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

Ad. 5

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 232/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Tarnowskie Góry pn. „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00C7/18-006.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Tarnowskie Góry oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 7 619 162,49 zł do kwoty 7 783 378,91 zł (łącznie o 164 216,42 zł) zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 218/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

Ad. 6

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego zapytał zebranych o ewentualne uwagi do informacji Dyrektora Biura o działalności Biura Związku, która została przesłana do Członków Zarządu w formie prezentacji elektronicznej.

Z uwagi na brak uwag do przesłanych materiałów Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku zebrania.

Ad. 7

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

Protokolantka:

Justyna Birna

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Karolina Jaszczyk
K. Jaszczyk
Dyrektor Biura Związku