

**Protokół z zebrania
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 26 marca 2019 r. w Gliwicach**

W zebraniu uczestniczyli:

1. Pan Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice.
3. Pani Marzena Szuba, 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. Pan Paweł Słota, z upoważnienia Pani Sławy Umińskiej-Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie.
7. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Pani Grażyny Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska.
8. Pani Agnieszka Gładysz, z upoważnienia Pana Rafała Piecha, Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.
9. Pan Arkadiusz Chęciński, Prezydent 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 Katarzyna Dzióba, 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 Barbara Bandoła, Starosta Powiatu Pszczyńskiego.

Zaproszeni goście:

W zebraniu uczestniczyli również:

- Pan Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
- Pan Adrian Radig, przedstawiciel Spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku, pracownicy Biura Związku oraz współpracownicy członków Zarządu Związku.

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Podjęcie uchwały nr **37/2019** w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów po procedurze odwoławczej oraz w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).
3. Podjęcie uchwały nr **38/2019** w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18 (poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej).
4. Podjęcie uchwały nr **39/2019** w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18 (poddziałanie 5.2.1 - Gospodarka odpadami).
5. Podjęcie uchwały nr **40/2019** w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.
6. Podjęcie uchwały nr **41/2019** w sprawie zmiany uchwały nr 404/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1) – runda 2.
7. Podjęcie uchwały nr **42/2019** w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej sprawozdania finansowego Związku za 2018 rok.
8. Wybór stałego zastępcy przedstawiciela Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Komitecie Monitorującym RPO WSL 2014-2020.
9. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
10. Wolne wnioski.
11. 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. Poinformował, że na sali jest wystarczająca liczba osób uprawnionych do podejmowania uchwał.

W związku z faktem, że w zebraniu uczestniczył przedstawiciel spółki Tramwaje Śląskie Pan Adrian Radig, Pan Przewodniczący zaproponował zmieniony porządek zebrania Zarządu, mianowicie na początku obrad podjąć dyskusję na temat stanu realizacji projektu komplementarnego ZIT-POIŚ_TRA, którego beneficjentem są Tramwaje Śląskie S.A. Nikt z członków Zarządu Związku nie wniósł sprzeciwu, w związku z tym przystąpiono do realizacji obrad.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku przypomniała zebranych, iż spotkanie jest kontynuacją ustaleń podjętych na zebraniu Zarządu w listopadzie 2019 r. Powodem dyskusji jest pismo z dnia 18.09.2018 r. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kierowane przez Pana Witolda Słowika Podsekretarza

Stanu w sprawie realizacji przez Tramwaje Śląskie S.A. projektu w ramach POIiŚ 2014-2020, który jest komplementarny do projektów ZIT.

Z uwagi na wielkość projektu, Pan Podsekretarz Stanu wyraża głębokie zaniepokojenie stanem realizacji rzeczowej wszystkich trzech projektów, realizowanych bądź planowanych do realizacji przez TŚ. Opóźnienia dotyczą zarówno etapu projektowania jak i prac budowlanych i sięgają od kilku do kilkunastu miesięcy. Beneficjentem projektu i stroną umowy o dofinansowanie z CUPT jest spółka Tramwaje Śląskie S.A. jednak znaczna część procesów uzgodnieniowych i procedur odbywa się w ramach jednostek samorządu terytorialnego. Prośba skierowana została do wszystkich Państwa obecnych na zebraniu Zarządu o objęcie priorytetem zadań wynikających z realizacji ww. projektów tak, aby proces inwestycyjny zarówno po stronie TŚ jak i poszczególnych miast przebiegał sprawnie i bez zbędnych opóźnień.

Pan Adrian Radig, przedstawiciel spółki Tramwaje Śląskie S.A. poinformował zebranych, iż 26 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz przedstawicielami Miasta Katowice w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Tematyka spotkania dotyczyła stanu zaawansowania prac nad pozyskaniem decyzji środowiskowej, również na spotkaniu został zaktualizowany harmonogram prac. 13 grudnia 2018 r. wykonawca dokumentacji projektowej złożył raport oddziaływania na środowisko w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). 18 grudnia 2018 r. CUPT wznowił ocenę wniosku o dofinansowanie. 8 lutego br. zaktualizowany wniosek o dofinansowanie został złożony w CUPT, aktualnie trwa ocena formalno-merytoryczna. 12 lutego br. RDOŚ wniósł uwagi do zawartości raportu, uwagi zostały uwzględnione i przekazane w raporcie z dnia 28 lutego br.

W okresie od 11 marca do 1 kwietnia raport oddziaływania na środowisko będzie upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ, tym samym rozpoczęły się konsultacje społeczne. Na tą chwilę Tramwaje Śląskie nie otrzymały żadnych uwag do raportu. Pan Adrian Radig, podkreślił, iż TŚ są w stałym kontakcie zarówno z MliR jak i CUPT.

Pani Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice poinformowała zebranych, iż uczestniczyła w spotkaniu z Minister Małgorzatą Zielińską, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, tematem rozmowy był również projekt, którego beneficjentem jest spółka Tramwaje Śląskie S.A. Pani Wiceprezydent oznajmiła, iż monitoring działań przez MliR jest intensywny, potwierdzając tym samym słowa pana Adriana Radiga.

Pan Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec wyraził zaniepokojenie stanem prac nad wydłużeniem linii tramwajowej „15”. W odpowiedzi pan Adrian Radig zauważył, iż pytanie dotyczy pierwszego etapu omawianego projektu. Poinformował również, iż zakończyła się ocena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do której CUPT wystosował dwie drobne uwagi. Postępowanie w sprawie przedmiotowej realizacji zostanie ogłoszone najprawdopodobniej w kwietniu. Ze względu na dalszy brak zgłoszeń przystąpiono do kolejnego punktu zebrania.

Ad.2

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 37/2019 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów po procedurze odwoławczej oraz w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).

Pani Dyrektor omówiła listę wniosków o dofinansowanie projektów po procedurze odwoławczej oraz poinformowała, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 70 mln zł (wg kursu 4,29 zł za 1 EUR). Wykorzystanie alokacji w dotychczasowych rozstrzygniętych naborach to 53 mln zł (76 % alokacji wg kursu 4,29 zł za 1 EUR). Alokacja ZIT w powyższym naborze wynosi 10,6 mln zł (kurs z dnia 30.10.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,2432 zł). Wartość projektów ocenionych pozytywnie: 9 mln zł.

W wyniku nieuwzględnienia protestów wnioskodawców, zostały uwolnione środki zabezpieczone na procedurę odwoławczą, dodatkowo w wyniku korzystnego kursu EUR możliwe stało się zwiększenie kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów, zatem rekomenduje się wybór kolejnego projektu znajdującego się na liście ocenionych projektów tj. projektu Gminy Tarnowskie Góry.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 37/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

Ad.3

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 38/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18 (poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej).

Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk podała informacje na temat liczby złożonych w naborze wniosków o dofinansowanie oraz stopnia wykorzystania alokacji ZIT. Poinformowała, że alokacja ZIT wraz z rezerwą w poddziałaniu 4.3.1 liczona po kursie 4,29 zł za 1 EUR wynosi 570 mln zł, dotychczasowe wykorzystanie alokacji to 413 mln zł (76 % alokacji). Alokacja ZIT w naborze wynosi 61 mln zł (kurs z dnia 28.03.2018, gdzie 1 EUR = 4,2072 zł), wartość projektów, które zostały złożone wynosi 181 mln zł (100 projektów).

Pani Dyrektor przedstawiła proponowany skład Komisji Oceny Projektów przybliżając sylwetki kandydatów na ekspertów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 38/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

Ad.4

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 39/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18 (poddziałanie 5.2.1 - Gospodarka odpadami).

Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk podała informacje na temat liczby złożonych w naborze wniosków o dofinansowanie oraz stopnia wykorzystania alokacji ZIT. Poinformowała, że alokacja ZIT wynosi 108 mln zł (wg kursu 4,29 zł za 1 EUR). Wykorzystanie alokacji wynosi 47 mln zł (43 % alokacji). Alokacja ZIT w naborze wynosi 8,5 mln zł (kurs z dnia 30.08.2018, gdzie 1 EUR = 4,2882 zł), natomiast wartość projektów, które zostały złożone to 10,6 mln zł (14 projektów).

Pani Dyrektor przedstawiła proponowany skład Komisji Oceny Projektów przybliżając sylwetki kandydatów na ekspertów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 39/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

Ad.5

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 40/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

Pani Dyrektor poinformowała członków Zarządu, że podregion bytomski przekazuje podregionowi gliwickiemu alokację z poddziałania 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield w kwocie 369 111,78 zł. Propozycja została zaopiniowana pozytywnie przez obu liderów podregionu.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 40/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

Ad.6

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 41/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 404/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1) – runda 2.

Pani Dyrektor omówiła zmiany, które zaszyły na liście projektów planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz poinformowała, że alokacja ZIT w poddziałaniu 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, typ 1-3, wynosi 1,312 mln zł wraz z rezerwą wykonania (wg kursu 4,29 zł za 1 EUR). Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach wniosków wynosi 863 mln zł, która przekłada się na procentowe wykorzystanie alokacji na poziomie 70 %.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 41/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

Ad.7

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 42/2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej sprawozdania finansowego Związku za 2018 rok.

Pani Karolina Jaszczyk poinformowała zebranych, że w związku z pismem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczącym nieuznania jednego z wydatków poniesionych w 2018 r. za kwalifikowalny, nastąpiła drobna zmiana w proporcji pomiędzy dotacją z POPT a wkładem własnym Związku, w stosunku do sprawozdania przekazanego Członkom Zarządu Związku elektronicznie. Sprawozdanie Finansowe Związku za rok 2018 w ostatecznej wersji zostało wyświetlone zebrany. Pan Przewodniczący poinformował zebranych, iż po podjęciu uchwały zostanie przekazana Komisji Rewizyjnej, a następnie procedowana podczas Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego planowanego na maj/czerwiec br.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 42/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

Ad.8

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował zebranych, iż kolejny punkt zebrania, tj. wybór stałego zastępcy przedstawiciela Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Komitecie Monitorującym RPO WSL 2014-2020 miał zostać podjęty bez uchwały. Jednakże Pan Przewodniczący rekomenduje by decyzja Zarządu Związku Subregionu Centralnego została podjęta w formie uchwały, która została przygotowana bezpośrednio przed zebraniem. Pan Przewodniczący przedstawił uchwałę nr 43/2019 w sprawie wyboru stałego zastępcy przedstawiciela Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Komitecie Monitorującym RPO WSL 2014-2020.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 43/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

Ad. 9

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał Zarząd Związku czy wnosi jakiegokolwiek uwagi do przekazanej prezentacji z działalności Biura Związku.

Wobec braku pytań Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku przedstawiła prezentację na temat alokacji subregionu centralnego oraz informacji o niewykorzystanych środkach w poszczególnych Poddziałaniach. Pani Karolina Jaszczyk omówiła prezentację oraz poinformowała zebranych o planowanych spotkaniach z koordynatorami w podregionach, celem spotkań będzie wypracowanie rozwiązań umożliwiających pełne wykorzystanie środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych poddziałaniach.

Wobec braku pytań przystąpiono do kolejnego punktu programu zebrania.

Ad.10

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz otworzył kolejny punkt zebrania, mianowicie wolne wnioski.

Pani Joanna Piktas, Naczelnik w Starostwie Powiatowym w Gliwicach zapytała o pismo, które zostało wysłane do biura Związku ws. wydłużenia naboru z poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego. Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku w odpowiedzi poinformowała, iż sprawa będzie procedowana na kolejnym zebraniu Zarządu.

Wobec braku dalszych zgłoszeń, przystąpiono do kolejnego punktu zebrania.

Ad.11

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

Protokolantka:

Justyna Birna

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Karolina Jaszczyk
K. Jaszczyk
Dyrektor Biura Związku