

Protokół z zebrania
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
26 maja 2017 r. w Gliwicach

W zebraniu uczestniczyli:

1. Pan Robert Dederko, 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. Pan Mateusz Handel, 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 Aleksandra Wayda, 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 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 221/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16, dotyczącym działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).
3. Podjęcie uchwały nr 222/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16 (poddziałanie 4.1.1 – Odnawialne źródła energii).

4. Podjęcie uchwały nr 223/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 (poddziałanie 9.1.1 – Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych).
5. Podjęcie uchwały nr 224/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 (poddziałanie 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT).
6. Podjęcie uchwały nr 225/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16 (poddziałanie 12.2.1 – Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT).
7. Podjęcie uchwały nr 226/2017 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
8. Podjęcie uchwały nr 227/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 165/2017 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
9. Podjęcie uchwały nr 228/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15, dotyczącym infrastruktury wychowania przedszkolnego.
10. Uzgodnienie stanowiska Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego odnośnie planowanego wprowadzenia ograniczeń w zakresie zakupu taboru dla publicznego transportu zbiorowego w ramach RPO WSL 2014-2020.
11. Informacja Dyrektora Biura w sprawie postępowania na wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
12. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie zebrania

Ad 1.

Zebranie otworzył pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego, który powitał przybyłych gości oraz członków Zarządu Związku. Ponadto pan Przewodniczący zaproponował aby zebranie rozpocząć od omówienia pkt. 12 dotyczącego Studium Transportowego. Wobec braku uwag ze strony członków Zarządu przystąpiono do realizacji programu w zmienionym kształcie.

Ad.12

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok omówił szczegółowo materiał przekazany członkom Zarządu Związku bezpośrednio przed zebraniem, dotyczący organizacji systemu zarządzania i harmonogramu prac nad Studium Transportowym Subregionu Centralnego. Pan Dyrektor przedstawił propozycję struktury

zarządzania projektem oraz sposobu organizacji zespołów roboczych. Omówiono również konieczne zmiany w zakresie terminów realizacji poszczególnych etapów uzgodnione z wykonawcą. Pan Dyrektor przedstawił także informację o przewidywanym harmonogramie płatności, planowanym systemie zarządzania jakością a także o zidentyfikowanych ryzykach.

Członkowie Zarządu Związku zaakceptowali przedstawiony harmonogram realizacji projektu oraz pozostałe przedstawione propozycje dotyczące zarządzania tym projektem.

Ad 2.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 221/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16, dotyczącym działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).

Pan Dyrektor omówił listę ocenionych projektów, w tym projektów wybranych do dofinansowania.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 221/2017 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 222/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16 (poddziałanie 4.1.1 – Odnawialne źródła energii).

Pan Dyrektor przedstawił propozycję składu komisji oceny projektów ze strony IP ZIT w naborze z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 222/2017 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 223/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 (poddziałanie 9.1.1 – Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych).

Pan Dyrektor przedstawił propozycję składu komisji oceny projektów ze strony IP ZIT w naborze z zakresu wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych. Pan Dyrektor zgłosił również autopoprawkę do zaproponowanego projektu uchwały poprzez dodanie dodatkowej pozycji na liście ekspertów zewnętrznych – Panią Karolinę Muchę.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 223/2017 przy uwzględnieniu zgłoszonej autokorekty 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 224/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 (poddziałanie 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT).

Pan Dyrektor przedstawił propozycję składu komisji oceny projektów ze strony IP ZIT w naborze z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych. Pan Dyrektor zgłosił również autopoprawkę do zaproponowanego projektu uchwały poprzez usunięcie Pana Andrzeja Drózdza z listy ekspertów zewnętrznych KOP.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 224/2017 przy uwzględnieniu zgłoszonej autokorekty 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 225/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16 (poddziałanie 12.2.1 – Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT).

Pan Dyrektor przedstawił propozycję składu komisji oceny projektów ze strony IP ZIT w naborze z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 225/2017 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 226/2017 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że ze względu na dużą liczbę zmian w pierwotnie podjętej uchwale nr 156/2016, która dotyczyła tego samego zakresu, przygotowano ją w całości od nowa, a uchwała nr 156/2016 zostanie uchylona. Nabór trwa do 30 maja br. Alokacja Subregionu Centralnego na poddziałanie 4.3.1 wynosi 493 146 968,00 zł. Wysokość dofinansowania dostępnego w naborze wynosi 91 844 910,68 zł. Lista projektów planowanych do złożenia przez członków Związku Subregionu Centralnego obejmuje 98 projektów na kwotę dofinansowania 201 829 811,25 zł.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 226/2017 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 227/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 165/2017 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że lista projektów rekomendowanych przez Związek w tym zakresie zostaje uzupełniona o cztery dodatkowe projekty. Nabór trwa do 31 maja br. Alokacja Subregionu Centralnego na poddziałanie 10.3.1 wynosi 202 682 400,00 zł. Wysokość dofinansowania dostępnego w naborze wynosi 118 678 182,33 zł. Lista projektów planowanych do złożenia przez członków Związku Subregionu Centralnego obejmuje łącznie 23 projekty na kwotę dofinansowania 121 047 082,66 zł.

Dyrektor wyjaśnił, że aby możliwe było podjęcie ww. uchwały konieczne jest wcześniejsze przekazanie środków na działania z zakresu rewitalizacji przez Miasto Sosnowiec na rzecz gminy Ciasna. Tej kwestii dotyczy projekt dodatkowej uchwały nr 229/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 229/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 227/2017, która 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 228/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15, dotyczącym infrastruktury wychowania przedszkolnego.

Pan Dyrektor omówił listę ocenionych projektów, w tym projektów wybranych do dofinansowania.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 228/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad. 10

Członkowie Zarządu omówili treść stanowiska zaproponowanego przez RIT Subregionu Południowego odnośnie planowanego wprowadzenia ograniczeń w zakresie zakupu taboru dla publicznego transportu zbiorowego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Pani Wiceprezydent Anna Jedynak wyraziła poparcie dla pozostawienia zasad dotychczas obowiązujących, tj. dopuszczalności zakupu taboru autobusowego napędzanego silnikami diesla, spełniającymi normę EURO 6. Podobną opinię wyraził również pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz.

Projekt stanowiska został zaakceptowany przez członków Zarządu Związku jednogłośnie.

Ad. 12

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował członków Zarządu Związku, że bieżąca informacja o działalności Biura Związku została przekazana członkom Zarządu drogą elektroniczną wraz z zaproszeniem na zebranie Zarządu.

Ad. 13

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał członków Zarządu o zgłoszenia w ramach wolnych wniosków. Członkowie Zarządu nie zgłosili tematów do dyskusji w ramach tego punktu.

Ad 14

Na tym zebranie zakończono.



Zygmunt Frankiewicz

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Protokolantka:

Agata Schmidt, Biuro Związku Subregionu Centralnego



Dyrektor Biura
Mariusz Śpiewok