

**Protokół z zebrania  
Zarządu Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  
z dnia 28 stycznia 2020 r. w Gliwicach**

**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. Pan Mariusz Skiba, 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. 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 Arkadiusz Czech, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry.
11. Pan Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy.
12. Pani Katarzyna Dzióba, z upoważnienia Pani Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze.
13. Pani Aneta Praszewicz, 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 Bolesław Knapik, Prezes Zarządu Tramwaje Śląskie Sp. z o.o.
- Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku.
- Współpracownicy Członków Zarządu Związku.
- Pracownicy Biura Związku.

#### Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Podjęcie uchwały nr 150/2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1).
3. Podjęcie uchwały nr 159/2020 w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.
4. Podjęcie uchwały nr 151/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 140/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 – typ 4).
5. Podjęcie uchwały nr 152/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 116/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).
6. Podjęcie uchwały nr 160/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 117/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-332/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).
7. Podjęcie uchwały nr 153/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 127/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19, dotyczącym programów aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (poddziałanie 9.1.5).
8. Podjęcie uchwały nr 154/2020 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych (poddziałanie 9.2.5).
9. Podjęcie uchwały nr 155/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 122/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19, dotyczącym wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.3).
10. Podjęcie uchwały nr 156/2020 w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIS\_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - w związku z podziałem środków UE z tzw. rezerwy wykonania w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
11. Podjęcie uchwały nr 161/2020 w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Biura Związku.
12. Podjęcie uchwały nr 157/2020 w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany adresu siedziby Związku.
13. Podjęcie uchwały nr 162/2020 w sprawie zmiany adresu siedziby Związku.
14. Podjęcie uchwały nr 158/2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do składania wniosków o dofinansowanie, podpisywania umów, aneksów, wniosków o płatność, sprawozdań dotyczących dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
15. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.



16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie zebrania.

#### **Przebieg zebrania:**

##### **Ad. 1**

Zebranie otworzył Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który powitał uczestników posiedzenia. Następnie poinformował, że na sali jest wystarczająca liczba osób uprawnionych do podejmowania uchwał. Pan Przewodniczący zapytał uczestników o ewentualne uwagi do nowego porządku obrad, przekazanego członkom Zarządu w wersji elektronicznej. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do realizacji zmienionego programu zebrania.

##### **Ad. 2 oraz 3**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 150/2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1).

Ze względu na wnioskowane podwyższenie alokacji w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19 Pani Dyrektor zaproponowała, iż przedstawi również projekt uchwały nr 159/2020 w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

Pani Dyrektor omówiła listę projektów ocenionych i poinformowała, że alokacja ZIT w poddziałaniu 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych wynosi 82 mln zł wraz z rezerwą wykonania (według kursu 1 EUR = 4,2567 zł). Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach opiewa na kwotę 55 mln zł (co stanowi 67% wykorzystania alokacji przypadającej na omawiane poddziałanie). Alokacja ZIT w przedmiotowym naborze została ustalona na poziomie 19,6 mln zł (według kursu z dnia 30 stycznia 2019 r., gdzie 1 EUR = 4,2905 zł), natomiast nastąpiła możliwość zwiększenia alokacji na nabór wynikająca z przesunięć środków dokonanych przez Urząd Marszałkowski i wyboru do dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 35 mln zł. Ze względu na ograniczoną pulę środków nie wszystkie projekty, które zostały pozytywnie ocenione będą mogły być wybrane do dofinansowania. Pani Dyrektor omówiła także projekty ocenione negatywnie w ramach przedmiotowego naboru. Łączna wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów przewyższa alokację przypadającą na nabór, zatem Pani Dyrektor przedstawiła projekt uchwały nr 159/2020 zwiększającą alokację w przedmiotowym naborze do kwoty 35 569 593,91 zł. Podjęcie uchwały nr 159/2020 będzie skutkowało wykorzystaniem w pełni alokacji w poddziałaniu 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 150/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

Uchwała nr 159/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

#### Ad. 4

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczuk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 151/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 140/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 – typ 4).

Pani Karolina Jaszczuk, Dyrektor Biura Związku poinformowała, że alokacja ZIT w poddziałaniu 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT na projekty typu 4 wynosi 134 mln zł z rezerwą wykonania po kursie 1 EUR = 4,2567 zł, ponad 72% (97,5 mln zł) alokacji zostało wykorzystane. Alokacja w przedmiotowym naborze została ustalona na poziomie 30 mln zł, natomiast łączna wartość dofinansowania projektów rekomendowanych to 25,4 mln zł.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 151/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

#### Ad. 5

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczuk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 152/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 116/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).

Pani Karolina Jaszczuk, Dyrektor Biura Związku poinformowała, że alokacja ZIT w poddziałaniu 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa wynosi 169 mln zł z rezerwą wykonania po kursie 1 EUR = 4,2567 zł, ponad 83% (140,9 mln zł) alokacji zostało wykorzystane. Poinformowała również zebranych, że w naborach dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, odpada na ocenie formalnej lub merytorycznej około połowy składanych wniosków. Alokacja w przedmiotowym naborze została ustalona na poziomie 24 mln zł, natomiast łączna wartość dofinansowania projektów rekomendowanych to 44,9 mln zł.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 152/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

#### Ad. 6

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczuk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 160/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 117/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-332/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

Pani Karolina Jaszczuk, Dyrektor Biura Związku poinformowała, że alokacja ZIT w poddziałaniu 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT wynosi 107 mln zł z rezerwą wykonania po kursie 1 EUR = 4,2567 zł, ponad 49% (53 mln zł) alokacji zostało wykorzystane. Alokacja w przedmiotowym naborze została ustalona na poziomie 6,3 mln zł, natomiast łączna wartość dofinansowania projektu rekomendowanego to 850 tys. zł. Aktualizacja uchwały wiąże się ze zmianą wnioskodawcy składającego wniosek.



Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 160/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

#### **Ad. 7**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 153/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 127/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19, dotyczącym programów aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (poddziałanie 9.1.5).

Pani Dyrektor przypomniła zebranych, iż nabór w ramach poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, jest naborem z wydzieloną pulą dla Subregionu Centralnego. Alokacja w przedmiotowym naborze została ustalona na poziomie 78 mln zł, zaś pula dla ZIT wynosi 64 mln zł. łączna wnioskowana kwota dofinansowania projektów zarekomendowanych do złożenia w ramach naboru z poddziałania 9.1.5 wynosi 75 mln zł.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 153/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

#### **Ad. 8**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 154/2020 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych (poddziałanie 9.2.5).

Pani Dyrektor przypomniła zebranych, iż nabór w ramach poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, również jest naborem z wydzieloną pulą dla Subregionu Centralnego. Alokacja w przedmiotowym naborze została ustalona na poziomie 39,7 mln zł, zaś pula dla ZIT wynosi 19 mln zł. łączna wnioskowana kwota dofinansowania projektów zarekomendowanych do złożenia w ramach naboru z poddziałania 9.2.5 wynosi 8,8 mln zł.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 154/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

#### **Ad. 9**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 155/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 122/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19, dotyczącym wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.3).

Pani Dyrektor przypomniła zebranych, iż nabór w ramach poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs, również jest naborem

z wydzieloną pulą dla Subregionu Centralnego. Alokacja w przedmiotowym naborze została ustalona na poziomie 16 mln zł, zaś pula dla ZIT wynosi 9 mln zł. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania projektów zarekomendowanych do złożenia w ramach naboru z poddziałania 11.1.3 wynosi 13,6 mln zł.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 155/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

#### Ad. 10

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 156/2020 w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ\_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - w związku z podziałem środków UE z tzw. rezerwy wykonania w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pani Dyrektor przypomniała, iż na ostatnim zebraniu Zarządu podjęta została uchwała ws. podziału rezerwy wykonania w ramach POIŚ\_TRA, która została przekazana Ministerstwu. Jednakże do Biura Związku wpłynęła korespondencja z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) – pismo z dnia 9 stycznia 2020 r., w którym zawarto wniosek aby w związku z brakiem wystarczającego przygotowania do realizacji projektu Spółki Tramwaje Śląskie „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap III”, propozycja podziału rezerwy wykonania uwzględniała również decyzję dotyczącą podziału środków przeznaczonych na realizację ww. projektu. W odpowiedzi na pismo MFIPR, Biuro Związku wystąpiło do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o wskazanie propozycji podziału środków w ramach podregionu katowickiego.

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice wskazał, iż mając na uwadze stopień zaawansowania projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap III” (obejmującym realizację tramwaju na południe Katowic) oraz dobiegającą końca perspektywę finansową 2014-2020, Miasto Katowice wraz z TŚ wypracowało alternatywną propozycję, która obejmuje zmianę zakresu projektu „tramwaj na południe Katowic” oraz alokowanie części środków na projekt pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa””.

Pan Bolesław Knapik, Prezes Zarządu Tramwaje Śląskie Sp. z o.o. poinformował, iż z racji przedłużającej się procedury pozyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji w skrócie nazywanej „tramwaj na południe w Katowicach”, która była kluczową inwestycją etapu III, Tramwaje Śląskie wraz z Miastem Katowice zaproponowali realizację zadań alternatywnych, infrastrukturalnych na terenie Miasta Katowice oraz w ramach prawa opcji na bazie umów z dostawcami taboru, które są już podpisane. Owe umowy umożliwiają wykorzystanie prawa opcji. Realizacja 4 zadań alternatywnych w znacznym stopniu poprawiłaby komunikację na liniach magistralnych. Lokalizacja ww. zadań związana jest z obszarem Miasta Katowice. Modernizacja planowana jest, zgodnie z pismem Miasta Katowice z dnia 20 stycznia br. jakie zostało przesłane do Członków Zarządu Związku:

- Wzdłuż linii nr 15 łączącej Miasto Katowice z Miastem Sosnowiec. Linia kursuje ulicą Obrońców Westerplatte w Katowicach.



- Wzdłuż linii nr 6 oraz 19 łączących Miasto Katowice z Miastem Bytom przez Miasto Chorzów. Linie kursują ulicą Chorzowską w Katowicach.
- Wzdłuż linii nr 7 oraz 20 łączących Miasto Katowice z Miastem Bytom przez Miasto Chorzów. Linie kursują ulicą Gliwicką w Katowicach.

łącznie zmodernizowane zostanie 5 850 m toru pojedynczego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w ramach prawa opcji. Spółka Tramwaje Śląskie planuje zakup 5 wagonów około 15 m z częściowo niską podłogą oraz 5 wagonów 25 m z 75% udziałem niskiej podłogi, które mają zastąpić dotychczasowe klasyczne wagony. Zgodnie z deklaracjami producentów wagonów zapewniają oni, że są w stanie te zamówienia w obecnej perspektywie finansowej zrealizować i nie ma żadnego zagrożenia wykorzystania środków finansowych. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, dodatkowo przedstawiciele Spółki Tramwaje Śląskie planuje wizytę u producentów taboru w lutym br. aby zweryfikować stan prac. Zakupiony tabor będzie wykorzystywany nie tylko w Katowicach, lecz również na innych liniach, które obsługuje tabor TŚ. W ramach tychże środków TŚ planuje również zakupić pojazdy specjalistyczne:

- szlifierkę do torów, która będzie służyć do bieżącego utrzymania torowiska,
- pogotowia torowe,
- pojazd ratowniczy – pogotowie dźwigowe.

Pan Bolesław Knapik dodał, iż zadania infrastrukturalne są na etapie projektowania oraz pozyskania decyzji środowiskowych. Zmieniony zakres i miejsce realizacji zadań III etapu umożliwi podpisanie umowy o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) jeszcze w bieżącym roku oraz w obecnej perspektywie w pełni zrealizować zaplanowane zadania.

Pani Bożena Nowak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w Tychach dopytała przedstawiciela Tramwajów Śląskich czy umowa o dofinansowanie z CUPT na realizację etapu III zostanie rozwiązana?

Pan Bolesław Knapik, Prezes Zarządu Tramwaje Śląskie Sp. z o. o. w odpowiedzi poinformował, że umowa nie została podpisana, ponieważ warunkiem koniecznym do podpisania umowy o dofinansowanie jest przedłożenie decyzji środowiskowej. Realizacja niezmienionego zakresu projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap III” (tramwaj na południe Katowic) jest wątpliwa do realizacji i rozliczenia w obecnej kończącej się perspektywie finansowej. Pan Prezes podsumował, iż aby środki zostały w pełni spożytkowane TŚ wraz z Miastem Katowice proponują realizację 4 zadań infrastrukturalnych – alternatywnych oraz opcjonalny zakup taboru i pojazdów specjalistycznych. Dotychczasowy zakres projektu „tramwaj na południe Katowic” po uzyskaniu decyzji środowiskowej planowany jest do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej. Poinformował również, że procedura przygotowawcza dla zmienionego zakresu projektu zostanie zakończona w 2020 r. oraz dodał, że planowane inwestycje będą realizowane na torowiskach wydzielonych, gdzie jest bardzo małe prawdopodobieństwo natrafienia na kolizję z niezidentyfikowaną infrastrukturą podziemną tak jak ma to miejsce w centrach miast lub tam gdzie torowiska są zabudowane w jezdni, dlatego te zadania nie będą kłopotliwe w realizacji.

Pan Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec zapytał czy w sytuacji kiedy planowane do realizacji 4 zadania infrastrukturalne są na etapie projektowania, nie będzie zagrożona realizacja inwestycji w obecnej perspektywie finansowej, gdyż ze względu na doświadczenia w realizacji tego typu inwestycji może być to trudne. A inwestycja wymaga zaprojektowania, ogłoszenia przetargu i wykonania.

Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice odpowiedział, że Miasto Katowice ma duże doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji i uważa że nie jest ona zagrożona.

Pan Bolesław Knapik dodał, że na jedno z zadań dotyczące linii 15 posiadają dokumentację, która się zdeaktualizowała, natomiast będzie ona wykorzystana i zostanie zaktualizowana.

Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Miasta Gliwice zapytał czy kwestia zmiany zakresu projektu została uzgodniona z Ministerstwem.

Pan Bolesław Knapik odpowiedział, że rozmowy w sprawie zmiany zakresu projektu były prowadzone i konsultowane wspólnie przy udziale Miasta Katowice z Ministerstwem i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Obecnie są na etapie zmiany analizy kosztów i korzyści. Kolejne spotkanie w tej sprawie z Ministerstwem i CUPT-em planowane jest na drugą połowę lutego br.

Pan Mariusz Śpiewok, I zastępca Prezydenta Miasta Gliwice poinformował, iż Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Gliwice, które realizuje projekt pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego” uzyskało odpowiedź Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej o braku możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o zakup taboru autobusowego z napędem typu diesel. W związku z tym przedstawiciele Miasta Gliwice nie będą dalej procedowali zmiany zakresu projektu, wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaapelował do przedstawicieli mniejszych gmin aby przeanalizować zasadność remontów starych, słabo obciążonych linii tramwajowych, gdyż prowadzone inwestycje oraz koszty utrzymania bardzo obciążają budżety zwłaszcza mniejszych gmin.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 156/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

#### **Ad. 11**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 161/2020 w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Biura Związku.

Pani Karolina Jaszczyk poinformowała zebranych, że Pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku przebywający obecnie na urlopie bezpłatnym złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31 stycznia br. W związku z tym uchwała 18/2019 dotycząca zatrudnienia Karoliny Jaszczyk na stanowisko Dyrektora Biura Związku na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika przebywającego na urlopie, straci ważność. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie stosowanej uchwały ws. dalszego zatrudnienia Pani Karoliny Jaszczyk na stanowisko Dyrektora Biura Związku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 161/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

#### **Ad. 12**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 157/2020 w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany adresu siedziby Związku.



Pani Dyrektor poinformowała, iż uchwała jest następstwem uzgodnień, jakie zostały dokonane podczas poprzednich zebrań Zarządu i pozwoli na dopełnienie formalności związanych z rozwiązaniem dotychczasowej umowy najmu.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 157/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

#### **Ad. 13**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 162/2020 w sprawie zmiany adresu siedziby Związku.

Pani Dyrektor poinformowała, iż podjęcie niniejszej uchwały pozwoli dopełnić wszystkich formalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z jej brzmieniem dotychczasowy adres Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przy ul. Bojkowska 35a, 44-100 Gliwice zostaje zmieniony na adres: ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice. Jednocześnie proponuje by uchwała weszła w życie z dniem 3 lutego 2020 r.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 162/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

#### **Ad. 14**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 158/2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do składania wniosków o dofinansowanie, podpisywania umów, aneksów, wniosków o płatność, sprawozdań dotyczących dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Pani Dyrektor poinformowała, iż w związku z planowanym finansowaniem działalności Biura ZIT w latach 2020 - 2022 ze środków Pomocy Technicznej, które będzie sformalizowane w postaci kolejnej umowy wystąpiła konieczność podjęcia stosownej uchwały, która upoważni Dyrektora Biura Związku do składania wniosków o dofinansowanie, podpisywania umów, aneksów, wniosków o płatność, sprawozdań dotyczących dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach nowej umowy.

Pani Dyrektor poinformowała, iż w najbliższych dniach do Biura Związku powinna wpłynąć korespondencja nt. zasad finansowania Biura Związku Subregionu Centralnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów i Polityki Regionalnej. Natomiast podczas spotkania, które odbyło się w MFiPR jego przedstawiciele informowali o konieczności ograniczania finansowania wynagrodzeń koordynatorów ZIT ze środków POPT. Pani Dyrektor poinformowała, że ze względu na bardzo ograniczone środki POPT, niemożliwe będzie utrzymanie dotychczasowego systemu bez zwiększenia składki członkowskiej. Pani Dyrektor przedstawiła możliwe warianty działania:

- zmniejszenie liczby koordynatorów do jednego przedstawiciela w każdym podregionie,
- obniżenie wynagrodzenia koordynatorów przy jednoczesnym utrzymaniu systemu 15 osób,
- brak zmian w dotychczasowym systemie pracy, które wiąże się z koniecznością podniesienia składki członkowskiej.

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego wskazał, iż obowiązujący system koordynatorów działa prawidłowo, a decyzja dotycząca zasad wynagradzania może zostać podjęta na kolejnym zebraniu Zarządu.

Agnieszka Gładysz zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie zapytała, o ile będzie musiała wzrosnąć składka członkowska by utrzymać dotychczasowy system funkcjonowania koordynatorów ZIT? W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, że wzrost składek byłby konieczny o około 30% w skali roku.

Pan Arkadiusz Czech, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zabrał głos w dyskusji wskazując, iż obecnie znajdujemy się w końcowym okresie programowania, zatem zmiana zasad finansowania koordynatorów nie jest zasadna, ponieważ powinniśmy skupić się na przyszłej perspektywie.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 158/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

#### **Ad. 15**

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. 16**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego zapytał zebranych o wolne wnioski.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku zgłosiła pierwszy wolny wniosek, który dotyczył listy projektów rekomendowanych do złożenia w ramach naboru z poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. Pani Dyrektor poinformowała, iż obecnie dostępna alokacja wraz z prognozowanymi oszczędnościami w ramach projektów w omawianym poddziałaniu wynosi 10,650 mln zł. Biuro Związku posiłkując się elektronicznym systemem identyfikacji projektów zidentyfikowano projekty, które są planowane do złożenia w ramach naboru z poddziałania 10.2.1. Pani Dyrektor omówiła poszczególne pozycje na liście projektów rekomendowanych. Na przyszłym zebraniu Zarządu planuje się procedowanie uchwały ws. projektów rekomendowanych do złożenia w niniejszym naborze.

Wobec braku dalszych wniosków, przystąpiono do kolejnego punktu zebrania.

#### **Ad. 17**

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zarządu Związku  
Zygmunt Frankiewicz

Protokolantka:

Justyna Birna

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Karolina Jaszczyk  
K. Jaszczyk  
Dyrektor Biura Związku