

**Protokół z zebrania**  
**Zarządu Związku Gmin i Powiatów**  
**Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**  
**28 kwietnia 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. Pan Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice,
7. Pani Alina Mzyk, 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 Katarzyna Dzióba, z upoważnienia Prezydent Miasta Zabrze,
13. Pan Wojciech Mikula, 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 Radosław Nowakowski, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. ZIT, 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 207/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16, dotyczącym działań z zakresu outplacementu (poddziałanie 7.4.1).
3. Podjęcie uchwały nr 208/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16, dotyczącym wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa (poddziałanie 8.2.1).

4. Podjęcie uchwały nr 209/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 191/2017, w sprawie rekomendacji listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym wzmocnienia potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych (poddziałanie 9.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.
5. Podjęcie uchwały nr 210/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.
6. Podjęcie uchwały nr 211/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 162/2017, uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
7. Podjęcie uchwały nr 212/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 (poddziałanie 11.4.1 – Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych).
8. Podjęcie uchwały nr 213/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu powoływania ekspertów IP ZIT do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały nr 214/2017 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Konsultacyjnej ds. ZIT w 2016 r.
10. Przyjęcie stanowiska Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie zmiany zapisów RPO WSL 2014-2020 w zakresie poddziałania 3.1.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield.
11. Przyjęcie stanowiska Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie zwiększenia potencjału realizacji wskaźników produktu i rezultatu w projektach ZIT z zakresu rewitalizacji społeczno-gospodarczej, finansowanych ze środków EFS.
12. Podjęcie uchwały nr 215/2017 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.
13. Podjęcie uchwały nr 216/2017 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.
14. Podjęcie uchwały nr 217/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15, dotyczącym działań z zakresu odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).
15. Podjęcie uchwały nr 218/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16, dotyczącym działań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).
16. Podjęcie uchwały nr 219/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 163/2017 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji





Terytorialnych, w naborze dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

17. Informacja Dyrektora Biura na temat aktualnego stanu realizacji wskaźników Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
18. Przedstawienie założeń zmian w zapisach „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020”.
19. Informacja Dyrektora Biura w sprawie postępowania na wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
20. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie zebrania.

#### **Ad 1.**

Zebranie otworzył pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego, który powitał przybyłych gości oraz Członków Zarządu. Pan Przewodniczący poinformował, że bezpośrednio przed zebraniem Zarządu, członkowie otrzymali nową wersję programu zebrania z dodatkowymi punktami. Wobec braku uwag do nowej wersji programu przystąpiono do jego realizacji.

#### **Ad 2.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 207/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16, dotyczącym działań z zakresu outplacementu (poddziałanie 7.4.1).

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

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 207/2017 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 nr 208/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16, dotyczącym wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa (poddziałanie 8.2.1).

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

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 208/2017 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 209/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 191/2017, w sprawie rekomendacji listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych (poddziałanie 9.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

Pan Dyrektor omówił zmiany wprowadzone w pierwotnej uchwale. Uzupełniona i skorygowana zostaje lista projektów planowanych do złożenia przez członków Związku, dodano projekty Gliwic oraz Radzionkowa, usunięto projekty Będzina, Powiatu Pszczyńskiego i Gliwic oraz zmodyfikowano projekty Siemianowic Śląskich i Sosnowca. Nabór trwa do 12 maja 2017 r. Całość alokacji ZIT na to poddziałanie wynosi 86 179 660,00 zł. Dofinansowanie dostępne w naborze to 42 837 860,37 zł. Wartość zidentyfikowanych projektów planowanych do złożenia po zmianach to 18 projektów na kwotę dofinansowania 19 912 746,73 zł.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 209/2017 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 210/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

Pan Dyrektor omówił listę projektów rekomendowanych do złożenia, w naborze trwającym do 10 maja 2017 r. Całkowita alokacja ZIT Subregionu Centralnego na to poddziałanie wynosi 76 961 828,00 zł, wartość środków dostępnych w naborze to 32 388 459,39 zł. Wartość zidentyfikowanych projektów planowanych do złożenia to 27 projektów na kwotę 31 454 383,85 zł.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 210/2017 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 211/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 162/2017, uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

Pan Dyrektor omówił zmiany wprowadzone w pierwotnej uchwale. Uzupełniona i skorygowana zostaje lista projektów planowanych do złożenia przez członków Związku, tj. dodano projekty Rudy Śląskiej i Powiatu Lublinieckiego oraz zaktualizowano projekty Piekar Śląskich i Powiatu Będzińskiego.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 211/2017 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 212/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 (poddziałanie 11.4.1 – Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych).

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

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 212/2017 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 213/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu powoływania ekspertów IP ZIT do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020.

Pan Dyrektor omówił zmiany w stosunku do dotychczasowego regulaminu powoływania ekspertów do Komisji Oceny Projektów. Wprowadzono zapisy dotyczące losowania oraz pracy ekspertów do oceny merytorycznej EFRR, którą IP ZIT przejmie od IZ RPO WSL. Zmiana dotyczy również wyboru kandydatów do KOP - dotychczas kandydatów do tzw. „krótkiej listy” ekspertów wskazywali Koordynatorzy ZIT, z których później losowano ostatecznych kandydatów na członków KOP. Zgodnie z nowym regulaminem nie będzie tworzona „krótka lista”, zaś losowanie kandydatów odbywać się będzie bezpośrednio z całej puli ekspertów, którzy zostali wpisani przez IZ RPO WSL do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WSL 2014-2020, odpowiednio z dziedzin, których nabór dotyczy.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 213/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad. 9**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił o przedstawienie projektu uchwał nr 214/2017 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Konsultacyjnej ds. ZIT w 2016 r.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok omówił w skrócie treść sprawozdania, które członkowie Zarządu otrzymali w wersji elektronicznej z wyprzedzeniem, wraz z zaproszeniem na zebranie Zarządu.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 214/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad. 10**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o omówienie projektu stanowiska Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie zmiany zapisów RPO WSL 2014-2020 w zakresie poddziałania 3.1.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield.



Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował, iż zgodnie z ustaleniami Zarządu Związku z 24 listopada 2016 roku Biuro Związku prowadziło działania w celu identyfikacji ewentualnej potrzeby przesunięcia alokacji środków ZIT RPO WSL 2014-2020. W ramach przeprowadzonych ustaleń z członkami Związku zidentyfikowano tylko jeden obszar, w którym środki mogą zostać niewykorzystane tj. poddziałanie 3.1.1. Dlatego przygotowano wstępnie stanowisko Zarządu Związku w sprawie przeniesienia tych środków na poddziałanie 4.3.1. Zapisy stanowiska, na wniosek Miasta Gliwice, zostały uzupełnione o wezwanie do złączenia wymagań, które obecnie w znaczącym zakresie utrudniają wykorzystanie środków na uzbrojenie terenów typu *brownfield*.

Następnie pan Dyrektor omówił wnioski zawarte w stanowisku:

- wprowadzenie zmian w wymogach konkursowych,
- przyjęcie jednolitego stanowiska w kwestii oceny projektów – dot. weryfikacji osiągnięcia przez wnioskodawcę wskaźnika ws. wykorzystania dostępnych powierzchni terenów inwestycyjnych w ramach projektów zrealizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej,
- uznanie wydatku dot. budowy/przebudowy publicznych dróg dojazdowych oraz infrastruktury towarzyszącej jako wydatek kwalifikowalny,
- przeniesienie części alokacji z poddziałania 3.1.1 w wysokości 11,7 mln EUR na rzecz poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Pan Jarosław Wasążnik, przedstawiciel Miasta Tarnowskie Góry zwrócił uwagę na nieścisłość zapisów na str. nr 2 zaproponowanego tekstu. Członkowie Zarządu zgodzili się na przyjęcie poprawki w zaproponowanej treści stanowiska poprzez usunięcie zbędnych zapisów.

Wobec braku dalszych uwag do projektu stanowiska przystąpiono do głosowania. Stanowisko Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie zmiany zapisów RPO WSL 2014-2020 w zakresie poddziałania 3.1.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu *brownfield* zostało przyjęte przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### Ad. 11

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o omówienie projektu stanowiska Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie zwiększenia potencjału realizacji wskaźników produktu i rezultatu w projektach ZIT z zakresu rewitalizacji społeczno-gospodarczej, finansowanych ze środków EFS.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok omówił treść proponowanego stanowiska, które zostało uzgodnione na forum Koordynatorów ZIT – dotyczy ono dopuszczenia do udziału w projektach EFS przeznaczonych dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych również pozostałych mieszkańców miast i gmin, szczególnie w poddziałaniu 11.4.1 (kształcenie ustawiczne). Zarząd Związku wystosował już podobne stanowisko odnośnie poddziałania 8.1.1 (opieka nad dziećmi do lat 3) w styczniu 2017 r. (Stanowiska Zarządu Związku w sprawie powiązania projektów w ramach poddziałania 8.1.1 z programami rewitalizacji). W opinii beneficjentów osiągnięcie docelowych wartości wskaźników na ocenie obowiązujących zasadach będzie bardzo trudne.

Wobec braku uwag do projektu stanowiska przystąpiono do głosowania. Stanowisko Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie zwiększenia potencjału realizacji



wskaźników produktu i rezultatu w projektach ZIT z zakresu rewitalizacji społeczno-gospodarczej, finansowanych ze środków EFS zostało przyjęte przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad. 12**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 215/2017 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.

Pan Dyrektor omówił projekt uchwały w zakresie wymiany środków pomiędzy podregionem katowickim i sosnowieckim na kwotę 5 mln zł oraz gliwickim i sosnowieckim również na kwotę 5 mln zł. Dotyczy to poddziałań 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie oraz 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 215/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad. 13**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 216/2017 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 omówił zakres zmian wprowadzanych w pierwotnej treści uchwały: dodano dwa projekty Siemianowic Śląskich oraz zmodyfikowano trzy projekty Sosnowca i jeden Siemianowic Śląskich. Nabór w poddziałaniu 10.3.1 został przedłużony do 31 maja 2017 r. Wartość środków dostępnych w naborze wynosi 118 678 182,33 zł. Lista zidentyfikowanych projektów planowanych do złożenia zawiera 19 projektów na kwotę dofinansowania 79 349 900,91 zł.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 216/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad. 14**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 217/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15, dotyczącym działań z zakresu odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

Pan Dyrektor przedstawił członkom Zarządu informację na temat uzupełnionej listy projektów ocenionych w naborze – wprowadzono dodatkowy projekt, który uzyskał dofinansowanie po procedurze odwoławczej. Pierwsze zatwierdzenie listy przez Zarząd Związku Subregionu Centralnego

odbyło się 24 listopada 2016 r. Po uzupełnieniu listy łącznie dofinansowanie uzyskuje 39 projektów na kwotę 51 328 214,24 zł.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 217/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad. 15**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 218/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16, dotyczącym działań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

Pan Dyrektor przedstawił członkom Zarządu informację na temat uzupełnionej listy projektów ocenionych w naborze – wprowadzono dodatkowy projekt, który uzyskał dofinansowanie po procedurze odwoławczej. Po uzupełnieniu listy łącznie dofinansowanie uzyskuje 58 projektów na kwotę 188 725 309,82 zł. Pierwsze zatwierdzenie listy przez Zarząd Związku Subregionu Centralnego odbyło się 3 lutego 2017 r.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 218/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad. 16**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 219/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 163/2017 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

Pan Dyrektor omówił zmiany wprowadzone w pierwotnej uchwale – zaktualizowano dane projektu Miasta Knurów.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 219/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad. 17**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o omówienie informacji na temat aktualnego stanu realizacji wskaźników Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu Związku, że na podstawie projektów wybranych do dofinansowania w 2015 oraz 2016 roku opracowano zestawienie dotyczące przewidywanego poziomu realizacji wskaźników Strategii ZIT. Aktualne poziomy wskaźników dla poddziałań ZIT Subregionu Centralnego przedstawiają się następująco:

- 38 spośród 83 wskaźników nie jest jeszcze w ogóle realizowanych, głównie ze względu na brak kontraktacji projektów w części naborów,



- 7 spośród 83 wskaźników przekroczyło poziom 50 % realizacji,
- 19 spośród 83 wskaźników przekroczyło już wartość docelową.

Szczegółowe zestawienie danych zostało przekazane Koordynatorom ZIT oraz omówione podczas spotkania, które odbyło się 28 marca 2017 r. Członkowie Zarządu Związku nie zgłosili pytań ani uwag wobec przedstawionych informacji.

#### **Ad. 18**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o omówienie informacji na temat planowanych zmian w zapisach „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020”.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu Związku, że planowane zmiany w porozumieniu wynikają z przygotowań do przejęcia całości oceny merytorycznej projektów ZIT w zakresie EFRR. Ze względu na to, że w dniu zebrania Zarządu aneks do porozumienia nie był jeszcze gotowy (trwa opiniowanie po stronie Urzędu Marszałkowskiego), Pan Dyrektor zaproponował, aby uchwałę w sprawie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia Zarząd Związku przyjął w trybie obiegowym w pierwszej połowie maja 2017 r. Członkowie Zarządu Związku zaakceptowali tą propozycję. Uzgodniono, że osobami upoważnionymi do podpisania aneksu do porozumienia będą: Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku oraz pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku.

#### **Ad. 19**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił Pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura o przedstawienie informacji w sprawie postępowania na wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że w dniach 12-22 kwietnia 2017 roku odbyło się głosowanie obiegowe Walnego Zebrania Członków Związku w sprawie przyjęcia uchwały nr 27/2017, w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na potrzebę realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”. W głosowaniu obiegowym wzięło udział 61 członków Związku, dysponujących łącznie 122 głosami, na 81 uprawnionych dysponujących łącznie 151 głosami. liczba głosów za przyjęciem uchwały: 104 (50 członków Związku), liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały: 12 (7 członków Związku), liczba głosów wstrzymujących się: 6 (4 członków Związku).

Aktualnie w podpisie u pana Prezydenta Marcina Krupy jest protokół z głosowania obiegowego. Wynik głosowania pozwoli na ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie Studium. W pierwszej połowie maja odbędą się uzgodnienia z wykonawcą odnośnie modyfikacji harmonogramu zleconych działań. Prawdopodobnie w toku prac nad Studium konieczne będzie wielokrotne weryfikowanie pierwotnie przyjętych założeń.

Dodatkowo pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zasugerował członkom Zarządu możliwość zorganizowania wspólnego posiedzenia wraz z Zarządem KZK GOP w celu uzgodnienia harmonogramu prac nad Studium.

Pan Marcin Kupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku stwierdził, że KZK GOP dysponuje również środkami finansowymi, które mogą zostać przeznaczone na współfinansowanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego. Prawdopodobnie dostępna będzie na ten cel również pewna część środków, jakimi będzie dysponował przyszły związek metropolitalny, który w II połowie 2017 roku będzie miał budżet w wysokości 10 mln zł. W całość prac nad Studium konieczne jest zaangażowanie KZK GOP oraz pozostałych organizatorów transportu. W tym celu należy zorganizować wspólne spotkanie.

Pan Jarosław Wasążnik, przedstawiciel Miasta Tarnowskie Góry zapytał, na kiedy członkowie Związku powinni zabezpieczyć środki na pokrycie składek, o których mowa w podjętej uchwale Walnego Zebrania Członków Związku.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok odpowiedział, że w pierwszej kolejności na pokrycie płatności związanych z realizacją Studium wykorzystane zostaną środki, jakie zostały przyznane w ramach dotacji PO Pomoc Techniczna. Mało prawdopodobne aby środki członków Związku zostały uruchomione w pierwszej połowie 2017 r. Planowane badania ruchu odbędą się jesienią 2017 r., a jest to największy koszt w ramach umowy na wykonanie Studium.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz podsumowując stwierdził, że Zarząd Związku będzie się starał, aby nie realizować ustaleń podjętej właśnie uchwały Walnego Zebrania Członków. Stosunkowo łatwo będzie pozyskać dodatkowe środki z KZK GOP. Trudniej natomiast będzie skorzystać ze środków Metropolii, ponieważ jeszcze nie ruszyła.

#### **Ad. 20**

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

#### **Ad. 21**

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 22.**

Na tym zebranie zakończono

Zygmunt Frankiewicz  
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Protokolantka:

Marta Jasińska-Dołęga, Biuro Związku Subregionu Centralnego

