

**Protokół z zebrania
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 29 września 2020 r.**

W zebraniu uczestniczyli:

1. Pani Katarzyna Jurczak-Klocek, z upoważnienia Pana Marcina Bazylaka, Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice - 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. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Pani Grażyny Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska.
8. Pani Betina Bober-Ogon, 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. Pan Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy.
12. Pani Grażyna Szczepańska-Wabnic, z upoważnienia Pani Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze.
13. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia Pana Waldemara Dombka, Starosty Powiatu Gliwickiego.
14. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Pani Barbary Bandoły, Starosty Powiatu Pszczyńskiego.

W zebraniu uczestniczyli również:

- Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku.
- Współpracownicy Członków Zarządu Związku.
- Pracownicy Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Podjęcie uchwały nr 237/2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 – typ 1-3) – lista projektów typ 3.
3. Podjęcie uchwały nr 238/2020 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).
4. Podjęcie uchwały nr 239/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Zabrze pn. „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-01EA/17-008.
5. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
6. Wolne wnioski.
7. 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 Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, 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

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 237/2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 – typ 1-3) – lista projektów typ 3.

Wszystkie osoby, które uczestniczyły w zebraniu Zarządu Związku zobligowane były podpisania deklaracji poufności, zobowiązującej do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji oraz dokumentów ujawnionych w trakcie procedury zatwierdzania listy ocenionych projektów w ramach naboru nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19.

Pani Dyrektor omówiła listę ocenionych projektów. Poinformowała również, że alokacja ZIT w poddziałaniu 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT wg kursu 1 euro = 4,3921 zł wynosi 1,537 mld zł wraz z rezerwą wykonania. Wykorzystanie środków w omawianym poddziałaniu wynosi 1,48 mld zł, co stanowi ponad 96% wykorzystania alokacji. Alokacja na nabór wynosi 153 mln zł wg kursu z 29.08.2019 r., gdzie 1 euro = 4,3809 zł, przy czym została ona podzielona na poszczególne typy projektów: typ 1 i 2 – 123 mln zł oraz typ 3 – 30 mln zł. Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 15 września br. w ramach typu 1 i 2 rekomendowano do dofinansowania projekty o wartości dofinansowania 111 mln zł. Alokacja w ramach naboru przypadająca na typ 3 projektów w wysokości 30 mln zł, natomiast łącznie w ramach alokacji ZIT pozostaje w tym poddziałaniu do wykorzystania około 57 mln zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19 możliwe jest elastyczne przesuwanie środków, pomiędzy 1 i 2 a 3 typem projektów i podjęcie decyzji o wyborze do dofinansowania kolejnych pozytywnie ocenionych wniosków.

Zarząd Związku po dyskusji, jaka miała miejsce podczas niniejszego zebrania zdecydował, aby wstrzymać się z ostateczną decyzją dotyczącą rekomendacji do dofinansowania kolejnych projektów w ramach naboru nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19 do czasu rozstrzygnięcia konkursu GEPARD II transport niskoemisyjny. Część 3) Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego przez NFOŚiGW.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 237/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania.

Ad. 3

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 238/2020 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

Pani Dyrektor przedstawiła listę kandydatów na ekspertów w przedmiotowej Komisji Oceny Projektów. W niniejszym naborze złożono 79 wniosków o dofinansowanie ma łączną kwotę 138,6 mln zł. Pani Dyrektor poinformowała również, że alokacja ZIT w poddziałaniu 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT wg kursu 1 euro = 4,3921 zł to prawie 581,5 mln zł wraz z rezerwą wykonania. Wykorzystanie alokacji w omawianym poddziałaniu wynosi 473 mln zł, co stanowi 81,5% wykorzystania alokacji. Zgodnie z regulaminem konkursu alokacja na nabór opiewa na kwotę 10,8 mln zł wg kursu z 28.11.2019 r., gdzie 1 euro = 4,3212 zł, natomiast łącznie w ramach alokacji ZIT pozostaje do wykorzystania w tym poddziałaniu zgodnie z tzw. L-ką jeszcze około 107 mln zł.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 238/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania.

Ad. 4

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 239/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Zabrze pn. „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-01EA/17-008.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Miasta Zabrze oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 6 755 958,10 zł do kwoty 10 043 225,75 zł to łączna kwota zwiększenia 3 287 267,65 zł. Szczegółowo wniosek został omówiony na poprzednim zebraniu Zarządu Związku w dniu 15 września br.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 239/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania.

Ad. 5

Pan Mariusz Śpiewok, 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.

Ze względu na brak uwag do przesłanych materiałów Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku zebrania.

Ad. 6

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego zapytał zebranych o ewentualne zgłoszenia w ramach wolnych wniosków.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku poruszyła kwestię spotkania, które odbyło się 24 września br. ws. projektu LIFE pn. „*Śląskie. Przywracamy błękit.*” *Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.* Województwo Śląskie opracowuje fiszkę projektu – Concept Note do programu LIFE, którą planuje złożyć w terminie do 6 października br. Pozytywna ocena fiszki projektowej (planowany w listopadzie br.) oznaczałaby zaproszenie do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie w marcu 2021 r. Dyrektor Biura Związku wstępnie wyraziła chęć

udziału Członków Subregionu Centralnego w projekcie, natomiast uchwała Zarządu o przystąpieniu do projektu konieczna będzie na etapie składania pełnego wniosku o dofinansowanie.

Kolejny temat, jaki został poruszony przez Panią Dyrektor to planowane na przełomie października i listopada spotkania w podregionach Subregionu Centralnego ws. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). W tej sprawie biuro Związku będzie się kontaktowało indywidualnie z liderami podregionów.

Pan Michał Pierończyk, Wiceprezydent Miasta Ruda Śląska dopytał o kwestię związaną z alokacją przypadającą na poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. W odpowiedzi Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku poinformowała, że póki nabór nr 10.02.01-IZ.01-24-365/19 nie zostanie rozstrzygnięty trudno mówić konkretnej alokacji, która jest niezagospodarowana.

Wobec braku kolejnych zgłoszeń Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku zebrania.

Ad. 7

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zarządu Związku

Mariusz Śpiewok

Protokolantka:

Agata Schmidt

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Karolina Jaszczyk

Dyrektor Biura Związku