

**Protokół z zebrania**  
**Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego**  
**w Katowicach, w dniu 30 stycznia 2014 r.**

**W zebraniu uczestniczyli:**

1. Pan Andrzej Panek, z upoważnienia Prezydenta Miasta Bytom
2. Pan Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzów
3. Pan Zdzisław Kulej, Wójt Gminy Ciasna
4. Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice
5. Pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno
6. Pan Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice
7. Pan Marek Balcer, Burmistrz Miasta Mikołów
8. Pani Alina Kucytowska, z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska
9. Pan Kazimierz Górski, Prezydent Miasta Sosnowiec
10. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy
11. Pan Grzegorz Janecki, z upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze
12. Pan Ryszard Mach, Prezydent Miasta Zawiercie
13. Pani Magdalena Budny, z upoważnienia Starosty Powiatu Gliwickiego
14. Pan Paweł Sadza, Starosta Powiatu Pszczyńskiego
15. Pani Lucyna Ekkert – z upoważnienia Starosty Powiatu Tarnogórskiego

**Zaproszone osoby:**

- Pan Kazimierz Karolczak, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
- Pan Arkadiusz Chęciński, Członek Zarządu Województwa Śląskiego
- Pan Jarosław Wesołowski, Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
- Pani Stefania Koczar-Sikora – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
- Pani Anna Jedynak, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
- Pan prof. Robert Tomanek, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
- Pan Roman Urbańczyk, Przewodniczący Zarządu KZK GOP

W zebraniu uczestniczyli również współpracownicy członków Zarządu Związku oraz zaproszonych gości. Szczegółowa lista obecności w załączeniu.

### **Porządek obrad**

1. Powitanie, przedstawienie porządku spotkania
2. Omówienie aktualnego kształtu Strategii ZIT oraz najistotniejszych zmian wprowadzonych w dokumencie.
3. Przedstawienie uwag Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego do zaproponowanych wiązek projektów ZIT.
4. Podjęcie uchwały nr 2/2014, o akceptacji Strategii ZIT wraz z listami wiązek projektów w wersji na koniec stycznia 2014 r.
5. Podjęcie uchwały nr 3/2014 w sprawie założeń do regulaminu wynagradzania Dyrektora i pracowników Biura Związku
6. Wolne wnioski
7. Zakończenie

### **Ad 1.**

Zebranie otworzył Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice. Powitał przybyłych gości oraz członków Zarządu Związku. Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że na zebraniu obecnych jest 14 członków Zarządu, zatem uzyskano kworum wymagane do podejmowania uchwał (w trakcie zebrania przybył 15 członek Zarządu).

Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz zaproponował dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały nr 3/2014, w sprawie założeń do regulaminu wynagradzania Dyrektora i pracowników Biura Związku. Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz zapytał uczestników zebrania o uwagi do zaproponowanego zmienionego porządku obrad. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (14 głosów za).

### **Ad. 2.**

Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz poprosił autorów o omówienie aktualnego kształtu Strategii ZIT.

Pan dr Marcin Baron przedstawił ogólny zakres prac nad Strategią. Przypomniął, że zlecenie na opracowanie trzech dokumentów (Strategii Subregionu Centralnego,



Strategii Rozwoju Transportu oraz Strategii ZIT), Uniwersytet Ekonomiczny otrzymał od KZK GOP. W oparciu o specyfikację zamówienia powstały trzy dokumenty. Metodą warsztatową wypracowano Strategię Rozwoju Subregionu Centralnego oraz Strategię Rozwoju Transportu. Na podstawie list projektów zgłoszonych przez samorządy powstała Strategia ZIT. W tym czasie doprecyzowane zostały wytyczne ministerialne oraz RPO. W wyniku ustaleń Subregionu Centralnego, po złożeniu dokumentu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, wpłynęły uwagi od IZ. Na podstawie tych uwag podjęto decyzję o dalszej współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym, aby odpowiednio dostosować dokumenty do oczekiwań IZ. Przyjęto, że tom 3 Strategii Subregionu staje się poszerzonym dokumentem w wersji nr 2. Równocześnie dokonano weryfikacji listy projektów.

Obecnie Strategia obejmuje elementy wskazane w wytycznych MIR:

- 2 typy diagnozy (syntetyczna i szczegółowa),
- cele strategiczne,
- wskaźniki,
- 18 wiązek projektów.

Przyjęto założenie, że małe projekty realizują wspólne cele Subregionu. Jedną z najistotniejszych zmian było wprowadzenie szczegółowej diagnozy do każdej z wiązek. Powstały też 4 grupy wiązek projektów z zakresu:

- terenów typu „brownfield” oraz edukacji zawodowej,
- ograniczenia niskiej emisji oraz transportu,
- energetyki, utylizacji azbestu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych,
- rewitalizacji.

Wszystkie dodatkowe uwagi Wydziałów Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, zgłoszone w drugiej połowie stycznia, w takim zakresie jaki został uznany za najistotniejszy, zostały naniesione w trybie ekspresowym.

Pan dr Marcin Baron zarekomendował uznanie obecnego stanu Strategii ZIT za wiążący, natomiast pole do dalszej dyskusji na temat projektów pozostaje otwarte. Związek Subregionu Centralnego ma swoją autonomię w decyzji na temat wyboru projektów, zatem ich lista będzie na bieżąco modyfikowana oraz doprecyzowana. Na ten moment, wysyłając Strategię ZIT do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, staramy się o zaopiniowanie dokumentu a nie jego zatwierdzenie.

Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz zaproponował, aby dyskusja na ten temat odbyła się po prezentacji pani Dyrektor Stefani Koczar-Sikory.

### **Ad. 3**

Pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora przedstawiła prezentację na temat założeń dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz kryteriów oceny. Pani



Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora poinformowała, że w Strategii ZIT pozostaje do uzupełnienia:

- opis wymiaru terytorialnego ZIT,
- odniesienie do RPO WSL 2014-2020 pod kątem celów, priorytetów oraz wskaźników,
- diagnoza dla obszaru ZIT,
- lista projektów komplementarnych,
- odniesienie do planów gospodarki niskoemisyjnej (przede wszystkim od kątem transportu).

Pani Wicedyrektor Anna Jedynak stwierdziła, że usunięcie niektórych kolumn z tabeli wiązek ZIT utrudniło ich ocenę. Ponadto:

- w Strategii ZIT zabrakło matrycy logicznej,
- projekty są słabo powiązane z priorytetami inwestycyjnymi,
- nie uzasadniono doboru projektów do wiązek,
- nie umieszczono planu finansowego EFS.

Pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora stwierdziła, że ciągle brakuje dowodów na realizację ponadlokalnych interesów przez zgłoszone projekty. Brak również w niektórych przypadkach obligatoryjnego powiązania projektów EFS z EFRR. Ponadto projekty komplementarne zostały źle dopisane do wiązek, a w wiązkach zabrakło powiązania z projektami kluczowymi RPO.

Pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora stwierdziła, że można dzisiaj przyjąć dokument i w lutym będzie on opiniowany. Do czerwca nastąpi przyjęcie ostatecznej wersji projektów ZIT, natomiast w listopadzie zostanie podpisana umowa na realizację ZIT.

Pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora zarekomendowała techniczne uporządkowanie wiązek oraz ich ujednolicenie w ciągu nadchodzącego tygodnia.

Pani Wicedyrektor Anna Jedynak zauważyła, że projekty z zakresu rewitalizacji muszą być powiązane terytorialnie.

Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz zaproponował otwarcie dyskusji.

Pani Katarzyna Kobierska, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Gliwicach zwróciła uwagę, że nie nadeszła oficjalna informacja o zatwierdzeniu alokacji EFS.

Pani Wicedyrektor Anna Jedynak powiedziała, że taka informacja była przekazywana. Jest to kwestia do zweryfikowania.

Pan Adam Putkowski, Zastępca Burmistrza Mikołowa zapytał o kwestię przebiegu linii demarkacyjnej pomiędzy RPO a POiŚ, w zakresie dotyczącym termomodernizacji, gdzie określono limit na realizację projektu na poziomie 2 mln zł.



Pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora powiedziała, że aktualna wersja linii demarkacyjnej podmiotowej i kwotowej jest z listopada. Toczyły się już uzgodnienia z MIR, że w przypadku ZIT taka demarkacja powinna być złamana. Zapewne dyskusja na ten temat jeszcze powróci w najbliższym czasie. Póki co dyskutujemy tylko o wiązkach projektów. Gdy powróci kwestia fiszek, to sprawa ta powinna być już rozstrzygnięta.

Pan Adam Putkowski, Zastępca Burmistrza Mikołowa zauważył, że projekty mają być w niedługim czasie gotowe do realizacji, więc trzeba zlecać opracowanie dokumentacji oraz starać się o pozwolenia na budowę.

Pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora zadeklarowała, że wszelkie ustalenia w tej kwestii zostaną niezwłocznie przekazane samorządom.

Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz zaproponował aby wrócić do dyskusji na temat Strategii ZIT.

Pan dr Marcin Baron odniósł się do kwestii niskiej emisji – na chwilę obecną brak jest materiałów pozwalających zawrzeć w Strategii ZIT pełną informację na ten temat. Co do matrycy logicznej, według pana dr Barona tabele projektów spełniają kryteria matrycy.

Co do celów oraz projektów, pan dr Marcin Baron stwierdził, że Strategia jest dokumentem długoterminowym, więc należy założyć, że pewne projekty do niektórych celów dopiero się pojawiają. Nie należy zawężać celów ze względu na to, że na chwilę obecną nie ma jeszcze do nich konkretnych przedsięwzięć.

Pani Katarzyna Kobierska, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Gliwicach wskazała, że diagnoza do wiązek nie zniknęła tylko została uwzględniona w części opisowej w Strategii.

Pan Marek Balcer, Burmistrz Mikołowa podziękował autorom za dokument opracowany na ten moment i stwierdził, że jest to początek, który należy przyjąć do dalszego „obrabiania”. Będą dalsze spotkania robocze, żeby kontynuować pracę.

Pan Burmistrz Marek Balcer zauważył również, że planowane podpisanie umowy na realizację ZIT powinno uwzględniać termin wyborów samorządowych oraz kwestię ewentualnej ciągłości konsensusu pomiędzy samorządami.

Pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora stwierdziła, że argumentację w sprawie matrycy logicznej przyjmuje za wystarczającą, podobnie jak w kwestii celów ZIT – dopuszczona zostanie elastyczność. W sprawie diagnozy pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora podtrzymała rekomendację aby ją zdublować w tabeli wiązek, ponieważ w MIR może oceniać ją kilka osób równocześnie. Odnośnie terminu podpisania umowy na realizację ZIT, pani Wicedyrektor powiedziała, że do 10 kwietnia muszą zostać złożone dokumenty w Komisji Europejskiej i od tego momentu będą biegły następne terminy.



Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz stwierdził w ramach konkluzji, że wszystkie strony są za przyjęciem Strategii ZIT ze świadomością, że nie jest ona doskonała. Dokument zostanie przyjęty teraz, a po naniesieniu ewentualnych technicznych zmian, może zostać on ponownie przegłosowany przez Zarząd w trybie obiegowym, podobnie jak to będzie miało miejsce w sprawie wyboru Dyrektora Biura Związku.

Pan Adam Putkowski, Zastępca Burmistrza Mikołowa zaproponował, aby ewentualne zmiany zostały skonsultowane przez członków Zarządu z gminami których będą dotyczyły. Dodatkowo Pan Putkowski zapytał, czy na ten moment przyjmowane będą listy projektów czy wiązek.

Pani Katarzyna Kobierska, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Gliwicach odpowiedziała, że przyjmowana będzie lista wiązek.

#### **Ad. 4**

Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz odczytał treść uchwały nr 2/2014, w sprawie akceptacji Strategii ZIT wraz z listami wiązek projektów w wersji na koniec stycznia 2014 r. Następnie przystąpiono do głosowania. Uchwałę nr 2/2014 przyjęto jednogłośnie (15 głosów za).

#### **Ad. 5**

Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz poinformował, że projekt uchwały nr 3/2014 został przesłany członkom Zarządu niedługo przed zebraniem. Pan Prezydent Frankiewicz zapytał zebranych o uwagi do tej uchwały.

Pan Marek Balcer, Burmistrz Mikołowa, zaproponował, aby nie określać dolnej granicy wynagrodzenia Dyrektora Biura Związku.

Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz zapytał zebranych o inne uwagi do projektu uchwały. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad propozycją pana Burmistrza Marka Balcera.

Za przyjęciem propozycji opowiedziało się 4 członków Zarządu. Przeciw głosowało 8 członków Zarządu. Propozycja pana Burmistrza Marka Balcera została odrzucona.

Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 3/2014 w sprawie założeń do regulaminu wynagradzania Dyrektora i pracowników Biura Związku. Uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów za).


#### **Ad. 6**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice przedstawił zebrany informację, na temat uzyskania przez stowarzyszenie numeru NIP oraz Regon, a także o wpisie do KRS zmian w statucie Związku, uchwalonych przez Walne Zebranie Członków w grudniu 2013 r. Na zakończenie zebrania pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz

podziękował za gościnę oraz udział w zebraniu panu Wicemarszałkowi Kazimierzowi Karolczakowi, panu Wicemarszałkowi Arkadiuszowi Chęcińskiemu oraz Dyrektorom Wydziałów Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na tym zebranie zakończono.

Zygmunt Frankiewicz



Przewodniczący Zarządu Związku  
Gmin i Powiatów  
Subregionu Centralnego

Protokolant:

Marta Jasińska-Dołęga, Biuro Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Gliwicach