

Protokół z zebrania
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
30 maja 2016 r. w Gliwicach

W zebraniu uczestniczyli:

1. Pan Damian Bartyła, Prezydent 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. Pani Aleksandra Kruszewska, z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska,
9. Pani Anna Jedynak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowiec,
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 Prezydenta Miasta Zabrze,
13. Pani Grażyna Rajczyk, 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 pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku, pracownicy Biura Związku oraz współpracownicy członków Zarządu Związku. Szczegółowa lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku spotkania.
2. Podjęcie uchwały nr 90/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 dotyczącym projektów z zakresu Infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1).

3. Podjęcie uchwały nr 91/2016 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.
4. Podjęcie uchwały nr 92/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 87/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
5. Podjęcie uchwały nr 93/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16
6. Podjęcie uchwały nr 94/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15
7. Podjęcie uchwały nr 95/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-030/15.
8. Podjęcie uchwały nr 96/2016 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.01-24-040/16
9. Dyskusja na temat zasad odpowiedzialności za złamanie porozumienia członków Związku Subregionu Centralnego, dotyczących wdrażania ZIT.
10. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie zebrania.

Ad 1.

Zebranie otworzył pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego, który powitał przybyłych członków Zarządu. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad. Ze względu na brak uwag przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 2

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 90/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 dotyczącym projektów

z zakresu Infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1). Pan Dyrektor poinformował, iż Przewodniczący zwołał posiedzenie w trybie pilnym ponieważ Członkom Zarządu zależało aby jak najszybciej uchwalić listę projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Pan Dyrektor omówił listę projektów: łącznie dofinansowanie dla projektów wynosi 36 587 862,07 zł. Pan Dyrektor wymienił wszystkie jednostki, które uzyskały dofinansowanie w ramach poddziałania. Na liście znajdują się 3 projekty podmiotów zewnętrznych na kwotę 2 175 242,18 zł, co stanowi 5,94% dofinansowania.

Na spotkaniu z koordynatorami podejmowane były prace nad opracowaniem metodologii rozliczenia listy projektów z poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Pan Dyrektor podkreślił jednak, że nie można zakończyć ostatecznego rozliczenia gdyż sytuacja się zmienia; przykładem jest wycofanie projektu Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, który znajdował się na 1 miejscu listy projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Projekt miał być realizowany w Partnerstwie z Gminą Zbrosławice, jednak gmina wycofała swoje partnerstwo gdyż nie posiadała swojej alokacji na to poddziałanie. Dlatego też ostateczne rozliczenie naborów będzie następowało przed uruchomieniem kolejnego naboru w ramach danego priorytetu inwestycyjnego.

Po krótkiej dyskusji na temat niewykorzystanych środków przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 90/2016 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 91/2016 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 poinformował, iż przedstawiony projekt uchwały dotyczy wymiany pomiędzy podregionem katowickim i sosnowieckim oraz sosnowieckim i tyskim. Liderzy podregionów zaakceptowali te zmiany. Wobec braku kolejnych uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 91/2016 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 92/ 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 87/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r. Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował, że członkom Zarządu została przekazana nowa wersja uchwały, co wynika z licznych zmian, które zostały wprowadzane. Pan Dyrektor oznajmił, że do listy dodaje się 5 projektów na wniosek Miasta Bytom, jednak nie są to realizowane projekty przez miasto Bytom; miasto przekazuje swoją alokację organizacjom pozarządowym. Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 92/2016 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.



Ad. 5 - 8

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektów uchwał nr:

- 93/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16
- 94/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15
- nr 95/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-030/15.
- 96/2016 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.01-24-040/16

Pan Dyrektor omówił wszystkie uchwały i przedstawił sylwetki członków Komisji Oceny Projektów. Następnie poinformował, że pod głosowanie zostanie podana tylko uchwała 96/2016, pozostałe poddane zostaną głosowaniu obiegowemu. Wynika to z faktu, że IZ przesłała wezwanie do podania członków Komisji Oceny Projektów tylko do poddziałania RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16, tym samym nie było możliwe właściwe złożenie oświadczeń przez kandydatów na członków KOP.

Wobec braku uwag do projektu uchwały 96/2016 przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 96/2016 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 przesłanych wcześniej drogą elektroniczną zasad odpowiedzialności za złamanie porozumienia członków Związku Subregionu Centralnego, dotyczących wdrażania ZIT. Pan Dyrektor poinformował, że mechanizmy te zostały już przedstawione na spotkaniu koordynatorów i wnieśli oni swoje uwagi. Następnie oznajmił, że mimo iż kilkakrotnie doszło do złamania ustaleń, jednostki wycofywały się z podjętych kroków. Pan Dyrektor podkreślił iż dotychczas ustnie zwracano uwagę władzom jednostek samorządu terytorialnego, którzy dokonywali wymiany dostępnej alokacji z innymi jednostkami lub odstępowali od podpisania umowy na dofinansowanie. Nie potrzebne były dalsze kroki. Jednak gdyby takie nieformalne rozwiązania nie dawały rezultatu, stworzone zostały zasady odpowiedzialności za złamanie porozumienia członków Związku Subregionu Centralnego, które Pan Dyrektor dokładnie omówił. Po krótkiej dyskusji, ustalono wprowadzenie powyższych zasad jako uchwały. Dyrektor został zobowiązany do sprawdzenia możliwości prawnych wprowadzenia regulacji w formie uchwały Walnego Zebrania Członków Związku.

Ad. 10

Dyrektor Biura przedstawił sprawozdanie z działalności Biura Związku w formie prezentacji przesłanej drogą elektroniczną. Członkowie Zarządu Związku nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 11

Pan Dyrektor poinformował iż termin kolejnego Zebrania Zarządu Związku ustalony jest na 7 czerwca, jednak proponuje żeby ten termin przesunąć na późniejszy. Termin zostanie podany odpowiednio wcześniej. Następnie poinformował o kontroli Biura Związku przez Instytucję Zarządzającą, która kończy się następnego dnia.

Ad. 12

Na tym zebranie zakończono

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

Protokolant:

Klaudia Ruda

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Dyrektor Biura
Mariusz Śpiewok
Mariusz Śpiewok