

Protokół z zebrania

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

30 listopada 2015 r. w Katowicach

W zebraniu uczestniczyli:

1. Pan Damian Bartyła, Prezydent 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 Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice
7. Pan Stanisław Piechula, Burmistrz Miasta Mikołów,
8. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska
9. Pani Anna Jedynak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowiec,
10. Pan Arkadiusz Czech, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,
11. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy,
12. Pan Krzysztof Lewandowski, z upoważnienia Prezydent Miasta Zabrze,
13. Pani Grażyna Rajczyk, z upoważnienia Prezydenta Miasta Zawiercie,
14. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia Starosty Powiatu Gliwickiego,
15. Pan Paweł Sadza, Starosta 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 38/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 17 marca 2015 r. zawartego pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego a Zarządem Województwa Śląskiego, w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
3. Podjęcie uchwały nr 39/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 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 40/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 24/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
5. Podjęcie uchwały nr 41/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 21/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15 (poddziałanie 10.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020.
6. Podjęcie uchwały nr 42/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
7. Uzgodnienie stanowiska Zarządu Związku w sprawie procedury zagospodarowania alokacji ZIT w naborach ogłaszanych przez IZ RPO.
8. Podjęcie uchwały nr 43/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 4/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawę zatrudnienia Dyrektora Biura Związku.
9. Podjęcie uchwały nr 44/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15.
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 i zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Pan Mariusz Śpiewok, Dyrektora Biura Związku zawnioskował o ujęcie w porządku zebrania uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15. Wobec braku głosów przeciwnych Pan Przewodniczący Zarządu przystąpił do realizacji rozszerzonego programu.

Ad 2.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz wyjaśnił, że Aneks wprowadza zmiany postulowane przez Związek w protokole rozbieżności do porozumienia zawartego 17 marca 2015 r. Dodatkowo zawarcie aneksu jest niezbędne do uruchomienia procedury oceny projektów w pierwszym naborze (infrastruktura edukacja przedszkolnej), ze względu na uregulowanie kwestii dostępu do danych osobowych. Wyznaczono dwóch członków Zarządu Związku upoważnionych do podpisania aneksu: pana Prezydenta Zygmunta Frankiewicza oraz pana Prezydenta Pawła Silberta.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 38/2015 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 14 głosów za, na 14 głosujących.

Ad. 3.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował Członków Zarządu, że uchwała nr 39/2015 dotyczy dodatkowej zamiany środków pomiędzy podregionem tyskim (otrzymuje środki na centra usług społecznych), a podregionem bytomskim (otrzymuje środki na rewitalizację).

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 39/2015 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad. 4.

Pan Przewodniczący Zarządu poinformował że uchwała dotyczy uzupełnienia listy projektów z zakresu przekształcania terenów brownfield o projekt zgłoszony przez Fundację Giesche z Katowic, dotyczący modernizacji budynków Porcelany Śląskiej.

Następnie Pan Prezydent Marcin Krupa, przedstawił przesłanki do udzielenia rekomendacji dla tego projektu. Jest to rewitalizacja przestrzeni przemysłowej po Porcelanie Śląskiej. Renowacja obiektów służy ich adaptacji przede wszystkim pod działalność usługową oraz wzmocnieniu atrakcyjności w ramach Szlaku Zabytków Techniki.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 40/2015 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad. 5.

Pan Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały. Uchwała dotyczy uzupełnienia listy projektów z zakresu tworzenia centrów usług społecznych o projekt Miasta Mikołowa.

Wobec braku do niego uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 41/2015 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad. 6.

W związku z planowanym otwarciem naboru na projekty z zakresu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (EFS), sporządzono listę projektów planowanych do złożenia w tym naborze.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu, że w materiałach rozdanych bezpośrednio przed rozpoczęciem Zebrania, przekazano nowe brzmienie załącznika do tej uchwały. Zmiana załącznika podyktowana jest wnioskiem Miasto Czeladź o wykreślenie projektu oraz zmianą wartości dofinansowania w projektach zgłaszanych przez Miasto Bytom.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania, nad treścią uchwały z uwzględnieniem zmiany załącznika. Uchwała nr 42/2015 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad. 7.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaproponował aby na ten moment ustalić tylko główne kierunki działań w przypadku niewykorzystania w naborach dostępnej alokacji środków. Podjęcie rozstrzygnięć na ten moment jest niemożliwe. Okazją do szczegółowego przedyskutowania sprawy będzie seminarium strategiczne zaplanowane na 8 grudnia w Gliwicach. Warto aby odbyła się ona na forum wszystkich członków Związku.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zwrócił uwagę, że ułatwieniem w kolejnych naborach będzie umożliwienie przez IZ weryfikacji alokacji środków na nabory z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Pan Prezydent Paweł Silbert zapytał, czy na ten moment można zakładać, że rezerwa wykonania ZIT jest zagrożona na koniec 2018 roku.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok odpowiedział, że nie ma takiego zagrożenia. Biuro prowadzi systematyczny monitoring projektów, w tym zidentyfikowane działania mające najistotniejszy wpływ na osiągnięcie wskaźników.

Ad. 8.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił informację o poziomie wynagrodzeń w Biurze Związku. Średnie wynagrodzenie pracowników Biura w 2015 roku jest niższe od publikowanego przez GUS wynagrodzenia w administracji publicznej o 804 zł brutto miesięcznie. Zarząd Związku zobowiązał Dyrektora Biura do przeprowadzenia regulacji płac pracowników Biura oraz do uwzględnienia przy zmianach budżetu pomocy technicznej, koniecznych zmian w kwestii wynagrodzeń. Następnie pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poddał pod głosowanie uchwałę nr 43/2015 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Biura Związku.

Uchwała nr 43/2015 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad. 9.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił projekt uchwały nr 44/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku w Komisji Oceny Projektów w naborze na projekty z zakresu infrastruktury edukacji przedszkolnej.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zaproponował, aby ekspertów, którzy będą uczestniczyli w ocenie wskazali przedstawiciele podregionu sosnowieckiego i tyskiego, ze względu na brak reprezentacji tych podregionów w składzie pracowników Biura Związku.

Pani Wiceprezydent Anna Jedynak poprosiła o czas na przemyślenie propozycji.

Po konsultacji przedstawicieli podregionu tyskiego i sosnowieckiego uzgodniono następujące kandydatury

Uchwała nr 44/2015 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Ad.10.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok przedstawił informację o stanie uzgodnień w sprawie naboru projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego. IZ RPO zadeklarowała zgodę na wydłużenia tego naboru do końca marca 2016 r. W tym czasie opracowany zostanie plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Subregionu Centralnego jako dokument stanowiący merytoryczne uzasadnienie dla realizacji planowanych projektów. Biuro Związku pozyskało ofertę na realizację takiego opracowania za kwotę 71 tys. zł, zgłoszoną przez Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W tej sprawie Dyrektor wystąpił również do firmy Innoco, autora Strategii ZIT, o złożenie oferty, jednakże z powodu braku danych diagnostycznych, podmiot ten odmówił realizacji zamówienia. Zarząd Związku jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z jedynym wykonawcą, który złożył ofertę.

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

Protokolant:

Marta Jasińska-Dołęga

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Dyrektor Biura
Mariusz Śpiewok