

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 5 czerwca 2017 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Andrzej Raudner – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny,
3. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
4. Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
5. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
6. Wojciech Krzyżek – Prezydent Miasta Racibórz,
7. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,
8. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski,
9. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
10. Ireneusz Serwotka – Starosta Powiatu Wodzisławskiego,
11. Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego.

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku,
2. Aleksandra Grabarczyk - Pracownik Biura Związku.

**Porządek obrad:**

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Podjęcie uchwał:
  - a) uchwała nr 50/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 25/2017 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
  - b) uchwała nr 51/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16;
  - c) uchwała nr 52/2017 w sprawie: przyjęcia stanowiska popierającego projekt Polska 3.0.
4. Sprawy bieżące, w tym:
  - a) stan wdrażania RIT RPO WSL 2014-2020 w Subregionie Zachodnim;
  - b) informacja o aktualnym stanie zaawansowania projektu „Gmina z (dobrą) energią!...”;
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu
6. Zakończenie obrad

**Ad. 1)**

Posiedzenie Zarządu Związku rozpoczął Przewodniczący Zarządu Związku Pan Damian Mrowiec, który powitał zebranych Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad. W posiedzeniu uczestniczyło 11 z 11 Członków Zarządu.

**Ad. 2)**

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany porządek obrad, wyjaśniając przy tym, iż zmiany dotyczą wprowadzenia do porządku obrad punktu 3 i podjęcia następujących uchwał:

- nr 50/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 25/2017 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
- nr 51/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16;
- nr 52/2017 w sprawie: przyjęcia stanowiska popierającego projekt Polska 3.0.

Wobec braku uwag do tak przedstawionego porządku przystąpiono do głosowania. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (11 głosów „za”).

**Ad. 3)****a)**

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 50/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 25/2017 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Dyrektor Biura Związku/Koordinator RIT Subregionu Zachodniego Pan Adam Wawoczny wyjaśnił, iż zmiany związane są z wprowadzeniem do porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku dodatkowej uchwały nr 8/2017 dotyczącej zmiany planu finansowego na 2017 rok. Powyższe wiąże się z zwiększeniem dofinansowania o 62 050,00 zł dla projektu pn. „Plan działań na rok 2017 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SZ” oraz nadwyżką finansową

w wysokości 18 725,95 zł z 2016 roku. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 50/2017 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

**b)**

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 51/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16. W pierwszej kolejności wszyscy Członkowie Zarządu uczestniczący w głosowaniu podpisali deklarację poufności, która zobowiązuje do zachowania poufności zatwierdzanej listy projektów do chwili jej ogłoszenia na właściwym portalu/stronie internetowej. Kolejno Dyrektor Biura Związku/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego przedstawił Członkom Zarządu listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (4 typ projektu). Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 51/2017 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

**c)**

Kolejno zaprezentowano projekt uchwały nr 52/2017 w sprawie: przyjęcia stanowiska popierającego projekt Polska 3.0. Pan Adam Wawoczny wyjaśnił, iż niniejsze stanowisko zostało wprowadzone na wniosek Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Pani Anny Hetman, która podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Związku w dniu 29.05.2017r. zasygnalizowała potrzebę wsparcia działań dla programu Polska 3.0. W temacie treści stanowiska wywiązała się dyskusja. Z uwagi na brak możliwości wcześniejszego zapoznania się z dokumentem oraz ze względu na pojawiające się głosy o wycofaniu części działań przewidzianych w projekcie Polska 3.0. na terenie Subregionu Zachodniego, Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad niniejszej uchwały i przeniesienie jej na kolejne posiedzenie Zarządu Związku. Członkowie Zarządu przystąpili do głosowania, uchwała nr 52/2017 nie została wycofana z porządku obrad (3 głosy „za” wycofaniem projektu uchwały, 7 głosów „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”). W związku z powyższym przystąpiono do dalszej dyskusji nad treścią stanowiska, a następnie do głosowania nad jego przyjęciem. Uchwała nr 52/2017 została przyjęta stosunkiem większości głosów (8 głosów „za” i 3 głosy „przeciw”).

**Ad. 4)**

**a)**

W sprawach bieżących Pan Adam Wawoczny przedstawił Członkom Zarządu aktualny stan wdrażania instrumentu RIT w Subregionie Zachodnim. Według stanu na dzień 2 czerwca br.

Subregion Zachodni wykorzystuje 13,79% alokacji RIT (kontraktacja środków w ramach podpisanych umów o dofinansowanie), a 1,77% zostało certyfikowane do KE.

Na 30.06.2017 r. zaplanowano kolejne ogłoszenie naboru z poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 31 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Natomiast w ramach naboru z 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, który zakończył się 30.05 br. w systemie LSI zarejestrowano łącznie 28 wniosków. Omówiono również po krótko harmonogram naborów na 2017 roku oraz ogólny stan postępu rzeczowego i finansowego RIT Subregionu Zachodniego.

**b)**

Kolejno przedstawiono informacje na temat stanu zaawansowania projektu pn. „Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej”. Aktualne działania:

- konkurs dla wszystkich szkół z terenu Subregionu Zachodniego. Drugie sprawozdanie z realizowanych zadań powinno wpłynąć do Biura Związku do 30 czerwca br.;
- w ramach działań dla nauczycieli w dniu 30 maj br. w Hotelu Polonia w Raciborzu odbyło się szkolenie dla nauczycieli z placówek zgłoszonych do udziału w konkursie. Udział w nim wzięło łącznie 28 osób;
- kolejne szkolenie dla nauczycieli odbędzie się 19.06.2017 r. w Raciborzu. Pan Adam Wawoczny zawnioskował do Zarządu Związku o zachęcanie nauczycieli o liczny udział w spotkaniu;
- seminaria tematyczne – kolejne - 5 szkolenie dla pracowników JST planowane jest na 21 czerwca 2017 r.;
- w ramach prowadzonych działań zespół projektu pojawia się z stoiskiem promocyjnym na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych organizowanych w gminach. Do tej pory stoisku projektowe można było zobaczyć w Pietrowicach Wielkich (13.05.17), Pszowie (03.06.17) i Żorach (05.06.17).

**Ad. 5)**

W kolejnym punkcie obrad ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się w miarę pojawiających się potrzeb.

**Ad. 6)**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku zamknął posiedzenie Zarządu i podziękował wszystkim za przybycie.

*Protokołowała:*

  
.....  
*Aleksandra Grabarczyk*

*Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku*

  
*Damian Mrowiec*

Brenna, 5 czerwca 2017 r.