

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 14 czerwca 2016 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Andrzej Raudner – Z-ca 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. Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz,
7. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,
8. Daniel Wawrzyczek – Zastępca Prezydenta Miasta Żory,
9. Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego,
10. Jan Tokarz – Przewodniczący Rady Powiatu Rybnickiego,
11. Ireneusz Serwotka – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku,
2. Monika Stępień - Pracownik Biura Związku,
3. Aleksandra Grabarczyk - Pracownik Biura Związku,
4. Tomasz Doleżych – Pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały:
 - a) uchwała nr 27/2016 w sprawie: powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego.
 - b) uchwała nr 28/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16.
4. Sprawy bieżące.
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
6. Zakończenie obrad.

Ad. 1)

Na początku posiedzenia Przewodniczący Zarządu Związku, Pan Mieczysław Kieca 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 Związku).

Ad. 2)

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Porządek został uzupełniony o uchwałę nr 29/2016 w sprawie: powołania Grupy roboczej ds. połączenia Odra – Dunaj oraz kontaktu z Polsko – Czesko – Słowacką Grupą roboczą ds. połączenia Odra – Dunaj. Zmieniony porządek obrad został poddany pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (11 głosów za).

Ad. 3)**a)**

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 27/2016 w sprawie: powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego. Projekt uchwały, sposób głosowania oraz przedłożone kandydatury omówił Dyrektor Biura Pan Adam Wawoczny. Członkom Zarządu zostały rozdane karty do głosowania. Następnie karty zostały zebrane i w oparciu o ich treść ustalony został skład Rady Konsultacyjnej, w skład której weszli:

1. Miasto Żory – Pan Adam Zdziebło, Pan Piotr Huzarewicz,
2. Miasto Rybnik – Pan Piotr Stoły, Pani Dorota Pierchała,
3. Miasto Jastrzębie – Zdrój – Pan Dariusz Stanaszek, Pan Grzegorz Mosoń,
4. Powiat Raciborski – Pan Jacek Kuźmiński, Pan Zdzisław Ciapka,
5. Powiat Rybnicki – Pani Anna Pomykoł, Pan Eugeniusz Adamiec,
6. Powiat Wodzisławski – Pani Katarzyna Zöllner – Solowska, Pan Marek Liśnikowski.

Następnie poddana pod głosowanie została uchwała nr 27/2016, w sprawie: powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosów za). Karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu.

b)

Następnie omówiony został projekt uchwały nr 28/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (11 głosów za).

c)

W kolejnym punkcie przedstawiony został wniosek Burmistrza Kuźni Raciborskiej Pana Pawła Machy dotyczący udzielenia mu stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku podczas prac Polsko - Czesko - Słowackiej Grupy Roboczej ds. połączenia Odra – Dunaj. W temacie wywiązała się dyskusja. Ustalono, że powołany zostanie czteroosobowy zespół, w skład którego wejdą zainteresowane merytorycznie osoby, który wypracuje jednolite stanowisko Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku i będzie kontaktował się z Polsko – Czesko – Słowacką Grupą roboczą w przedmiotowych kwestiach.

Ustalono, że w skład Grupy wejdą osoby zainteresowane merytorycznie ww. tematyką, które jednocześnie wyraziły swoją zgodę na udział w niej tj. Pan Paweł Macha – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Pan Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz, Pan Czesław Burek – Wójt Gminy Lubomia oraz Pan Grzegorz Utracki – Wójt Gminy Krzyżanowice. Uchwała o stosownej treści tj. nr 29/2016 w sprawie powołania Grupy roboczej ds. połączenia Odra – Dunaj oraz kontaktu z Polsko - Czesko - Słowacką Grupą roboczą ds. połączenia Odra – Dunaj została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (11 głosów za).

Ad. 4)

W sprawach bieżących Dyrektor Biura omówił kwestię poufności prac Zarządu Związku RIT w zakresie przyjmowania list projektów rekomendowanych do dofinansowania. Przedstawiona została informacja, iż niewykluczone, że członkowie Zarządu Związku będą zobowiązani do złożenia deklaracji poufności.

W dalszej części bieżącego punktu porządku obrad omówione zostały przez Przewodniczącego Związku Pana Mieczysława Kieczę oraz Dyrektora Biura Pana Adama Wawocznego działania podejmowane w związku z wdrożeniem modelowej kampanii edukacyjno – ekologicznej, ze wsparciem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz przy udziale Samorządu Województwa Śląskiego oraz innymi podmiotami zewnętrznymi. Przewodniczący Związku zreferował przebieg spotkania, które miało miejsce w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wskazano, iż realizacja projektu cieszy się dużym zainteresowaniem Samorządu Województwa Śląskiego.


Ad. 5)

W kolejnym punkcie obrad ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu Związku zostanie zwołane, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Ad. 6)

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

Protokołował:



Tomasz Doleżych

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



Mieczysław Kieca

Brenna, 14 czerwca 2016 r.