

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

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny,
3. Grzegorz Niestrój - Wójt Gminy Kornowac,
4. Anna Hetman - Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
5. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,
6. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
7. Marek Kurpis – Wicestarosta Powiatu Raciborskiego,
8. Sonia Fojcik - Hałacz – Przedstawiciel Powiatu Rybnickiego.

Zaproszone osoby:

1. Ireneusz Serwotka – Starosta Powiatu Wodzisławskiego,
2. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku,
3. Judyta Pośpiech – Pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały:
 - uchwała nr 18/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15,
 - uchwała nr 19/2016 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.04.01.02-IZ.01-24-029/15
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 8 z 11 Członków Zarządu Związku).

Ad. 2)

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany porządek obrad wyjaśniając przy tym, iż zmiana ta dotyczy wprowadzenia dodatkowej uchwały nr 19/2016 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.04.01.02-IZ.01-24-029/15. Wobec braku uwag do tak przedstawionego porządku przystąpiono do głosowania. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (8 głosów za).

Ad. 3)

a)

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 18/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15. Głos w tej sprawie zabrał Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny, który omówił aktualny etap prac Komisji Oceny Projektów. Wobec braku uwag do przedstawionych informacji, przystąpiono do głosowania, podczas którego uchwałą nr 18/2016 przyjęto jednogłośnie (8 głosów za), a tym samym zatwierdzono listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ-01-24-036/15, Osi priorytetowej XI *Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT RPO WSL 2014 – 2020.*

b)

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 19/2016 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.04.01.02-IZ.01-24-029/15. O zabranie głosu poproszony został Dyrektor Biura Związku, który poinformował Zgromadzonych o składzie Komisji oraz

aktualnie ocenianych projektach. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 19/2016 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów za).

Ad. 4)

W sprawach bieżących Dyrektor Biura poinformował Zgromadzonych o trwających aktualnie pracach związanych z tworzeniem mapy atrakcji turystycznych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, jak również o piśmie otrzymanym z Urzędu Gminy Lyski, w którym zwrócono uwagę na zbyt krótki okres czas umożliwiający szerszą konsultację, jak również na eliminację w wydawnictwach promocyjnych subregionu tych samych gmin. W odpowiedzi Biuro Związku wystosowało pismo z prośbą o informację, jaki byłby odpowiedni czas trwania konsultacji, a także zwróciło się z pytaniem o jakie gminy konkretnie chodzi. Jednak na chwilę obecną nie została udzielona żadna odpowiedź w tym temacie. Następnie wywiązała się dyskusja, w trakcie której Wójt Gminy Kornowac Pan Grzegorz Niestrój zaproponował, aby grafiki zamieszczone na mapie zostały zrobione w nieco lepszej jakości i raz jeszcze naniesione na mapę, ponieważ nie wszystkie są czytelne i zrozumiałe. Rozumie się przez to m.in. zastosowanie obramowania zdjęć np. w kolorze białym. W toku dalszej dyskusji ustalono, że wszystkie zaproponowane zmiany zostaną uwzględnione, a następnie mapa raz jeszcze zostanie przesłana wszystkim Członkom Zarządu Związku z prośbą o zaopiniowanie.

Kolejno Dyrektor poinformował Zgromadzonych, że 11 kwietnia br. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło projekt programu rozwoju dróg wodnych pn. *Strategia Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce* na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030. W związku z tym tematem w Biurze Związku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości, podczas którego omówiony został szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych na Odrzańskiej Drodze Wodnej, która obejmuje w perspektywie krótkoterminowej zmianę funkcjonalności zbiornika Racibórz z suchego na mokry oraz uwzględnienie harmonogramu budowy kanału Odra – Dunaj po obu stronach granicy. W związku z tym prowadzone będą konsultacje, w które włączeni mają zostać również pracownicy Biura Związku. Członkowie Zarządu Związku zaakceptowali udział w konsultacjach przedstawicieli Subregionu Zachodniego.

Następnie Dyrektor poinformował Zgromadzonych, że podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia, które zaplanowano na 13 i 14 czerwca br., zaproszeni zostaną również przedstawiciele maksymalnie dwóch firm, którzy zaprezentują swoje usługi bądź rozwiązania technologiczne.

Ad. 5)

W kolejnym punkcie obrad ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 20 kwietnia br. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, sala 110.

Ad. 6)

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

Protokołowała:


.....
Judyta Pośpiech

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


Miocysław Kieca