

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

w dniu 9 stycznia 2014 r.

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Adam Fudali - Prezydent Miasta Rybnik, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Adam Hajduk - Starosta Powiatu Raciborskiego, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
3. Marian Janecki - Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
4. Wojciech Kałuża - Zastępca Prezydenta Miasta Żory,
5. Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisław Śląski,
6. Mirosław Lenk - Prezydent Miasta Racibórz,
7. Damian Mrowiec - Starosta Powiatu Rybnickiego,
8. Tadeusz Skatuła - Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku,
2. Monika Stępień - Pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:

- 1) Stwierdzenie prawomocności spotkania
- 2) Przedstawienie porządku obrad
- 3) Podjęcie uchwały:
 - nr 1/2014 w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2014 rok
- 4) Sprawy bieżące, m.in.:
 - informacje o aktualnym stanie zaawansowania projektów realizowanych przez Związek:
 - „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w ramach PO IG,
 - „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” w ramach PO IG,
 - „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” w ramach PO KL,
 - „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce – Leszczynach” w ramach PO KL.

- 5) Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu
- 6) Zakończenie obrad

Ad. 1) i 2)

Na początku posiedzenia, Przewodniczący Zarządu Związku Pan Adam Fudali powitał zebranych Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności niniejszego spotkania. W dalszej kolejności Pan Adam Fudali przedstawił porządek obrad, do którego Zebrani nie wnieśli uwag i przyjęli go jednogłośnie (7 głosów za).

Ad 3)

W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 1/2014 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku nr 13/2013 z dnia 18.12.2013 r. dotyczącej przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2014 rok. O omówienie zmian do wcześniej podjętego przez Zarząd projektu planu finansowego Związku w dniu 18.12.2013 r. – Pan Adam Fudali poprosił Dyrektora Biura Związku. Pan Adam Wawoczny poinformował Zebranych, iż kwota przychodów i wydatków na 2014 rok nie uległa zmianie. Korekta dotyczy dodania zadania o treści „Wynagrodzenia Koordynatorów Samorządowych Projektu (10 JST)” w dziale Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania kształtuje się na poziomie 168 000,00 zł i w pierwotnej wersji planu finansowego Związku (tj. z dnia 18.12.2013 r.) ujęta była w dziale „Rezerwa”. Z chwilą otrzymania decyzji z WW PE – dokonano jej przesunięcia z „Rezerwy” do działu „Projekt „Internet w każdym domu...”. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami oraz wobec braku uwag co do zaproponowanej zmiany, Przewodniczący Zarządu Pan Adam Fudali poddał uchwałę nr 1/2014 pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (7 głosów za).

Ad 4)

W dalszej kolejności posiedzenia Przewodniczący poprosił Dyrektora Biura o omówienie spraw bieżących. Pan Adam Wawoczny przedstawił informacje o aktualnym stanie zaawansowania projektów realizowanych przez Związek:

- *„Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”* współfinansowany ze środków EFRR w ramach PO IG. W ramach ww. projektu zwiększono liczbę

BO o 30 osób – obecnie jest 90 BO, a ponadto Władza Wdrażająca Programy Europejskie wyraziła zgodę na zagospodarowanie oszczędności i przedłużenie realizacji projektu o 6 miesięcy tj. do 30 kwietnia 2015 r.

- *„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”* współfinansowany ze środków EFRR w ramach PO IG. Realizacja jego rozpoczęła się 1 stycznia 2014 r. i potrwa do 30 czerwca 2015 r. Przedsięwzięcie te realizowane jest w partnerstwie z 10 JST. Jego głównym celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu. Na chwilę obecną stworzony jest prawie w pełni Zespół Zarządzający Projektem w osobach: Monika Stępień – Specjalista ds. finansowych i Aleksandra Grabarczyk – Specjalista ds. merytorycznych. Ponadto czekamy jeszcze na decyzję z WW PE w sprawie pełnienia funkcji Kierownika Projektu przez Dyrektora Biura Związku i rozliczania go dodatkowym (funkcyjnym). Oprócz tego w każdej z 10 JST został zatrudniony Koordynator Samorządowy odpowiedzialny za proces rekrutacji, monitoring działań, wizyty kontrolne u Beneficjentów Ostatecznych oraz sprawną i rzeczową realizację projektu.
- *„Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”* współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Realizacja jego rozpoczęła 1 grudnia 2013 r. i zakończy się 30 czerwca 2015 r. Projekt realizowany jest wspólnie z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego (Lider) i skierowany jest do przedstawicieli minimum 8 JST i 24 NGO z naszego terenu. Jego celem jest utworzenie nowych narzędzi i instrumentów poprawiających współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami, podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz wzrost poziomu kultury współpracy międzysektorowej. W ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowane zostaną zadania dotyczące m.in. edukacji i kooperacji, udziału uczestników w seminariach dotyczących planowania i zarządzania relacjami w subregionie, identyfikacja i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otoczeniu (stereotypy, role, ryzyka) oraz zapotrzebowania, bariery i ograniczenia. Jednym z ważniejszych podejmowanych działań w ramach tego przedsięwzięcia będzie ulepszenie współpracy z mieszkańcami przy realizacji zadań publicznych (inicjatyw obywatelskich) finansowanych w ramach projektu.
- *„Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce – Leszczynach”* współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Projekt realizowany jest

w partnerstwie z CRiSem (Lider) i Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. Jego celem jest wdrożenie modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, podniesienie jakości współpracy JST z NGO, również w strefie finansowej. Ponadto projekt zakłada stworzenie systemu integracji i wsparcia dla organizacjami pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad wsparcia instytucjonalnego i animacyjno-informacyjnego, a także upowszechnianie i wypromowanie założeń Modelu Współpracy w 28 JST Subregionu Zachodniego. Grupę docelową stanowić będą przedstawiciele z 8 organizacji pozarządowych działających na terenie Czerwionki - Leszczyn oraz samorządu lub jego jednostek organizacyjnych (MOK, OPS, MOSiR). W sumie w projekcie aktywny udział będą brać 24 osoby.

Podsumowując, Pan Adam Wawoczny podkreślił, iż przy realizacji ww. projektów Związek nie ponosi żadnego wkładu własnego ani też JST biorące w nim udział. Dofinansowanie we wszystkich przedsięwzięciach jest na poziomie 100%.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do zaprezentowanych informacji nt. ww. projektów, stwierdzając, iż czynności zostały wykonane rzetelnie i z należytą starannością.

Pan Adam Fudali poprosił Dyrektora Biura o przedstawienie bieżących informacji nt. ZIT. Pan Adam Wawoczny poinformował Zebranych, iż wszystkie dokumenty zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim, który obecnie dokonuje oceny niniejszych projektów pod względem przydatności i możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć przez daną JST. Ocena ta może potrwać do 2 miesięcy. Pan Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Biura – kiedy można przystąpić do realizacji tych projektów? Dyrektor Biura oznajmił, iż kwalifikowalność wydatków jest od 1 stycznia 2014 r. czyli projekty można już realizować. Ponadto prawdopodobnie w I połowie 2015 roku mogą pojawić się pierwsze środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację tych przedsięwzięć. Nie mniej jednak w chwili obecnej wszystkie Państwa projekty są oceniane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego i w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieścisłości Urząd na bieżąco będzie się z Państwem kontaktował.

Wobec braku dalszych tematów w sprawach bieżących, Członkowie Zarządu przeszli do kolejnego punktu porządku obrad tj. ustalenia terminu następnego posiedzenia Zarządu

Ad 5)

Termin kolejnego posiedzenia Zarządu jednogłośnie ustalono, iż zostanie ono zwołane w zależności od bieżących potrzeb, bez wskazywania konkretnej daty. Starosta Raciborski Pan Adam Hajduk zaproponował aby spotkania Zarządu odbywały się w poniedziałki tak jak do tej pory. Zebrani nie wnieśli uwag do ww. propozycji i jednogłośnie ją zaakceptowali.

Ad 6)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Adam Fudali zamknął posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Monika Stępień

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

Adam Fudali

Rybnik, 9 stycznia 2014 r.