

Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
w dniu 22 września 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. Aleksandra Chudzik - Wicestarosta Powiatu Rybnickiego,
4. Marian Janecki - Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój,
5. Wojciech Kałuża – Zastępca Prezydenta Miasta Żory,
6. Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisław Śląski,
7. Mirosław Lenk - Prezydent Miasta Racibórz,
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 uchwał:
 - nr 4/2014 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2014 rok
4. Sprawy bieżące, w tym m.in.:
 - a) wybór terminu, miejsca i zakresu spotkania wyjazdowego Członków Związku planowanego w miesiącu październiku br.,
 - b) 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 obrad. W dalszej kolejności Pan Adam Fudali przedstawił porządek obrad, do którego Zebrani nie wnieśli uwag i przyjęli go jednogłośnie (8 głosów za).

Ad 3)

W dalszej części posiedzenia, Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 4/2014 w sprawie przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2014 rok. Szczegóły dotyczące ww. zmian zostały omówione przez Dyrektora Biura, które zostały zaakceptowane przez Członków Zarządu. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 4/2014 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów za) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4)

W sprawach bieżących Przewodniczący Pan Adam Fudali poinformował Zebranych o organizowanym dwudniowym spotkaniu wyjazdowym Członków Związku, podczas którego zaplanowana jest konferencja nt. ZIT, RIT z udziałem Dyrekcji Urzędu Marszałkowskiego. Poprosił Dyrektora Biura o omówienie jej szczegółów. Pan Adam Wawoczny przedstawił wszelkie informacje związane z organizacją tego wyjazdu, m.in. nt. terminu, jak i hoteli oferujących usługi o podobnym standardzie. Najkorzystniejszą ofertę zarówno pod względem cenowym jak i jakościowym złożył hotel Kotarz z Brennej, natomiast co do samego terminu wyjazdu to ustalono jednogłośnie datę: 13-14 październik 2014 r. – kierując się przy tym m.in. dyspozycyjnością Dyrekcji Wydziałów: RR, EFS, EFRR Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą Katowicach. W toku dyskusji, jednogłośnie ustalono aby w dniu 13 października br. konferencję z udziałem Urzędu Marszałkowskiego rozpocząć od godz. 15.00, ze względu na inne ważne obowiązki służbowe Członków Zarządu w tym dniu.

Ponadto, Dyrektor Biura oznajmił Zebranych o możliwości zorganizowania spotkania wyjazdowego także dla pracowników merytorycznych JST, podczas którego odbyłyby się warsztaty nt. RIT-ów poprowadzone przez przedstawicieli/specjalistów Urzędu Marszałkowskiego. Pan Adam Wawoczny poinformował, iż jest już po wstępnych rozmowach z Panią Małgorzatą Staś Dyrektorem Urzędu Marszałkowskiego, podczas których ustalono najbardziej możliwy termin ww. warsztatów – a mianowicie koniec listopada br. Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z propozycjami organizacji

dwóch spotkań wyjazdowych, jednogłośnie (8 głosów za) wyrazili swoje poparcie i poprosili Dyrektora Biura o ich realizację.

W kolejnym punkcie Pan Adam Wawoczny złożył sprawozdanie oraz przedstawił informacje na temat bieżących postępów przedsięwzięć realizowanych przez Związek:

- „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” współfinansowany ze środków EFRR w ramach PO IG (przedłużenie realizacji projektu na okres 6 m-cy 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 (zakończenie przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu...” i wyłonienie Wykonawców – UNIZETO Technologies i M3.NET; odwołanie się jednego z Wykonawców od decyzji Zamawiającego - sprawa w KIO – w efekcie końcowym oddalenie odwołania przez KIO; kontrola projektu 1-2 września br. – wynik pozytywny, brak zastrzeżeń pod względem merytorycznym jak i finansowym; dostarczenie sprzętu komputerowego i Internetu do 466 BO i 53 PK).
- „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL (ciąg dalszy warsztatów tematycznych dla przedstawicieli JST i NGO; panele eksperckie prowadzone w gronie 12 ekspertów/specjalistów (stacjonarne i wyjazdowe); inicjatywy dla mieszkańców – konkursy grantowe – łączna pula do podziału 30 000,00 zł).
- „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce – Leszczynach” współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL (promocja modelu współpracy JST-NGO).

Pan Tadeusz Skatuła Starosta Wodzisławski skierował zapytanie odnośnie płatności w trakcie trwałości projektu „Internet w każdym domu..”. Pan Adam Wawoczny poinformował, iż każda JST (Partner Projektu) w okresie trwałości tj. przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu musi utrzymać wskaźniki zgodnie z umową o dofinansowanie jak i umową partnerską tzn. musi zostać utrzymany dostęp do Internetu u Beneficjentów Ostatecznych i w Punktach Koordynacyjnych.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z zakresem wykonanych prac przez Zespoły projektowe nie wnieśli uwag do zaprezentowanych informacji nt. ww. projektów, stwierdzając, iż zakres czynności został wykonany rzetelnie i z należytą starannością.

W dalszej części Dyrektor Biura zapoznał Zarząd z pismem z Urzędu Marszałkowskiego nt. zabezpieczenia dla Biura Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 środków na zarządzanie RIT w ramach osi priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020. Zgodnie z pismem – Związek otrzyma w 2015 r. kwotę 250 000,00 zł (85%), na którą składać się będą koszty wynagrodzeń, podnoszenia kwalifikacji, funkcjonowania instytucji, informacji i promocji wg katalogu kosztów kwalifikowanych ujętych w projekcie Wytycznych w zakresie wykorzystania pomocy technicznej na lata 2014-2020. Wkład własny Związku to 15% czyli około 44 000,00 zł.

Następnie Pan Adam Fudali, poinformował Zebranych, iż Klub MTB Racing Team – Grupa Kolarska Viktoria Rybnik rozpoczyna cykl zawodów kolarstwa górskiego o Puchar Subregionu Zachodniego. Zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 08.11.2013 r., Związek obejmie honorowy patronat nad ww. imprezą. Do przekazanej informacji Zebrani nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.

Ad 5)

Termin kolejnego posiedzenia Zarządu Związku ustalono, iż zostanie on wyznaczony w miarę pojawiających się potrzeb.

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, 22 września 2014 r.