

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
w dniu 29 grudnia 2014 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnik,
3. Mirosław Lenk - Prezydent Miasta Racibórz,
4. Marek Profaska - Wicestarosta Powiatu Rybnickiego,
5. Ryszard Rokoczy – Zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój,
6. Tadeusz Skatuła - Starosta Powiatu Wodzisławskiego,
7. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory.

Zaproszone osoby:

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

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - nr 6/2014 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2015 rok
 - nr 7/2014 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2015 rok
 - nr 8/2014 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
4. Dyskusja nad nowym kształtem list ZIT i RIT w ramach RPO WSL 2014-2020 (informacja ze spotkania w dniu 19.12.2014 r. w UM WSL)
5. Sprawy bieżące, m.in.:
 - a) 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.

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.

7. Zakończenie obrad

Ad. 1) i 2)

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. Następnie Pan Mieczysław Kieca przedstawił porządek obrad, który został uzupełniony o projekt uchwały nr 9/2014 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 11 lipca 2014 roku oraz niektórych innych ustaw. Zmodyfikowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (7 głosów za).

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - nr 6/2014 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2015 rok.
 - nr 7/2014 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2015 rok.
 - nr 8/2014 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
 - nr 9/2014 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 11 lipca 2014 roku oraz niektórych innych ustaw
4. Dyskusja nad nowym kształtem list ZIT i RIT w ramach RPO WSL 2014-2020 (informacja ze spotkania w dniu 19.12.2014 r. w UM WSL).
5. Sprawy bieżące, m.in.:
 - 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.

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.

7. Zakończenie obrad

Ad 3)

Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad posiedzenia. Jako pierwszy omawiany był projekt uchwały nr 6/2014 w sprawie przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2015 rok. Przewodniczący Zarządu przedstawił plan działań Związku na 2015 rok, informując, iż został on poszerzony o zadanie dotyczące ograniczania niskiej emisji w Subregionie Zachodnim, które zostało przypisane do głównego działania pod nazwą „Komunikacja w Subregionie Zachodnim oraz działanie na rzecz ograniczania niskiej emisji w Subregionie Zachodnim”. Pan Mieczysław Kieca zaprezentował pokrótce jakie czynności proponuje zaplanować do zrealizowania przez Związek w przyszłym roku, w poszczególnych obszarach działań takich jak:

- I. Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i realizacja instrumentu terytorialnego zgodnie z RPO WSL 2014-2020.
- II. Komunikacja w Subregionie Zachodnim oraz działanie na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Subregionie Zachodnim.
- III. Promocja turystyczna i gospodarcza.
- IV. Działania lobbystyczne.
- IV. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
- V. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
- VI. Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet Państwa i Samorząd Województwa.

Po zaprezentowaniu planu działań na 2015 rok, Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili swoją aprobatę co do jego treści. Wszystkie propozycje zostały zaakceptowane i uwzględnione. Wobec powyższego projekt uchwały nr 6/2014 wraz ze zmianami poddano pod głosowanie przyjmując go jednogłośnie (7 głosów za). Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dalszej części, Pan Mieczysław Kieca przedstawił projekt uchwały nr 7/2014 w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2015 rok. Po omówieniu jego szczegółów przez Dyrektora Biura Związku Pana Adama Wawoczego oraz wobec braku pytań i uwag do tak przygotowanego planu finansowego na przyszły rok, Przewodniczący poddał projekt uchwały nr 7/2014 pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (7 głosów za) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do omawiania projektu uchwały nr 9/2014 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 11 lipca 2014 roku oraz niektórych innych ustaw. Propozycję stanowiska przedstawił Pan Mieczysław Kieca. Członkowie po zapoznaniu się z jego treścią, jednogłośnie stwierdzili aby zaostrzyć ton pisma i podjąć go także na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym. Po uwzględnieniu zmian co do treści stanowiska, projekt uchwały nr 9/2014 poddano pod głosowanie, przyjmując go jednogłośnie (7 głosów za). Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4)

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Biura Pan Adam Wawoczny oraz pracownik Pan Tomasz Doleżych, przedstawili sprawozdanie ze spotkania, które miało miejsce 19 grudnia 2014 r., zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Tematyką spotkania było omówienie kształtu instrumentu ZIT po zakończeniu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (dalej Program) z Komisją Europejską.

Zgodnie z omawianymi podczas spotkania faktami, w ramach Programu będzie realizowanych ZIT dla Katowic i jego obszaru funkcjonalnego, który stanowi Subregion Centralny oraz trzy ZIT-y regionalne, finansowane ze środków Programu.

Związki ZIT będą posiadały status Instytucji Pośredniczących (dalej IP) w Programie, co wiąże się z koniecznością przejścia procedury certyfikacji. Warunkiem *sine qua non* stania się IP, jest posiadanie osobowości prawnej, czyli sformalizowanie partnerstwa samorządów w jednej ze wskazanych form (związek, stowarzyszenie, porozumienie). Certyfikacja będzie odbywała się odrębnie dla ZIT Centralnego oraz dla pozostałych ZIT-ów Regionalnych. Przy czym certyfikacja dla ZITów Regionalnych rozpocznie się jednocześnie dla wszystkich trzech Związków ZIT, co znaczy, że Subregion Zachodni, zmuszony jest czekać na sformalizowanie partnerstwa przez Subregion Północny i Południowy.

W dalszej części omówione zostały kwestie dotyczące dalszego harmonogramu prac nad wdrażaniem ZIT oraz przewidywane możliwości ścieżek wyboru projektów. Wskazano, że instrument ZIT, będzie instrumentem konkursowym.

Ponadto omówiona została kwestia zmiany alokacji na poszczególnych działaniach dla Subregionu Zachodniego. Dla działania „kompleksowe uzbrajanie terenów inwestycyjnych” alokacja została obniżona o 1 956 722 EURO. Środki te zostały przesunięte (zwiększone):

- w wysokości 1 499 123 EURO na efektywność energetyczną,
- w wysokości 457 599 EURO na gospodarkę odpadami.

Zmiany zostały wprowadzone arbitralnie przez Urząd Marszałkowski i wynikają z przebiegu negocjacji z Komisją Europejską.

W tym temacie wywiązała się dyskusja. Starosta Powiatu Wodzisławskiego Pan Tadeusz Skatuła zwrócił uwagę, że omówiona zmiana komplikuje sytuację samorządów, które zgłosiły gotowość konsumpcji środków w ramach działania polegającego na kompleksowym uzbrajaniu terenów inwestycyjnych. Obniżenie alokacji na tym działaniu może stawiać pod znakiem zapytania zainteresowanie samorządów tymi środkami i wywoływać u nich poczucie krzywdy, że zabierane są im środki. W toku dyskusji ustalono, że do 7 stycznia 2015 r. samorzady określą swoją gotowość w zakresie realizacji projektów obejmujących uzbrajanie terenów inwestycyjnych z obniżonym dofinansowaniem. W toku dyskusji i konsultacji wyliczono, że obniżenie dofinansowania nastąpi o ok. 35%. Jednocześnie postanowiono, że samorzady, których dotyczy obniżenie dofinansowania uzyskają stosowne wyrównanie alokacji w działaniach gdzie środki zostały przesunięte.

Ad 5)

W sprawach bieżących Przewodniczący Pan Mieczysław Kieca poprosił Dyrektora by 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,
- „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowany ze środków EFRR w ramach PO IG,
- „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL,
- „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce – Leszczynach” współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL.

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.

Ad 6)

Termin kolejnego posiedzenia Zarządu Związku wyznaczono na dzień 20 stycznia 2015 r. na godz. 9.00 (tuż przed obradami Zgromadzenia Ogólnego).

Ad 7)

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

Protokołowali:

.....
Monika Stępień, Tomasz Doleżych

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

Mieczysław Kieca

Rybnik, 29 grudnia 2014 r.