

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 11 sierpnia 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. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
4. Janusz Buda – II Zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,
5. Grzegorz Niestrój - Wójt Gminy Kornowac,
6. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,
7. Waldemar Socha –Prezydent Miasta Żory,
8. Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego,
9. Ireneusz Serwotka – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku,
2. Anna Pomykoł – Przewodnicząca Rady Konsultacyjnej ds. RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,
3. Tomasz Doleżych – Pracownik Biura Związku.

**Porządek obrad:**

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przedstawienie sprawozdania z posiedzenia Rady konsultacyjnej ds. RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (Anna Pomykoł – Przewodnicząca Rady),
4. Podjęcie uchwały:
  - a) uchwała nr 35/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16;
  - b) uchwała nr 36/2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,
5. Sprawy bieżące, m.in.: przedstawienie Raportu okresowego za II kwartał 2016 r. z zakresu procesu monitorowania realizacji wybranych celów RPO WSL 2014-2020 w zakresie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu,

7. 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 9 z 11 Członków Zarządu Związku).

**Ad. 2)**

Następnie przedstawiony został porządek obrad. W tym miejscu Przewodniczący Zarządu Związku Pan Mieczysław Kieca, w ramach autopoprawki, przedstawił propozycję uzupełnienia porządku obrad o następujące uchwały:

- a) nr 37/2016 w sprawie: rekomendacji dla projektów o charakterze infrastrukturalnym z obszarów kultury, które spełniają kryteria określone w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ),
- b) nr 38/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16.

Uzupełniony porządek obrad został przedstawiony Zarządowi, który przyjął go jednogłośnie.

**Ad. 3)**

W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zarządu oddał głos Pani Annie Pomykoł – Przewodniczącej Rady Konsultacyjnej ds. RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, która przedstawiła Zarządowi protokół z pierwszego posiedzenia tejże Rady. Zreferowany został przebieg posiedzenia, omawiane kwestie oraz podjęte rozstrzygnięcia w zakresie wyboru Przewodniczącego i jego zastępcy. Egzemplarz protokołu stanowi załącznik do dokumentacji bieżącego Zarządu. Członkowie Zarządu obecni podczas posiedzenia nie mieli pytań do Przewodniczącej Rady Konsultacyjnej ds. RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, która w tym miejscu zakończyła swój udział w posiedzeniu Zarządu Związku.

**Ad. 4)**

a)

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 35/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16; Głos zabrał Dyrektor Biura Związku/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego Pan Adam Wawoczny, który przedstawił Zgromadzonym listę projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach ww. naboru z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania. Wobec

braku uwag do tak przedstawionych informacji, projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Uchwała nr 35/2016 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów za).

**b)**

Następnie omówiony został projekt uchwały nr 36/2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Podobnie jak uprzednio projekt uchwały omówił Dyrektor Biura Związku/Koordinator RIT Subregionu Zachodniego Pan Adam Wawoczny. Wskazano, że projektowane zmiany stanowią pokłosie kontroli systemowej przeprowadzonej w Związku przez IZ RPO WSL. Wobec braku uwag do tak przedstawionych informacji, projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Uchwała nr 36/2016 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów za).

**c)**

W kolejnym punkcie omówiony został projekt uchwały nr 37/2016 w sprawie: rekomendacji dla projektów o charakterze infrastrukturalnym z obszarów kultury, które spełniają kryteria określone w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ). Dyrektor Biura Związku/Subregionu Zachodniego Pan Adam Wawoczny przedstawił treść korespondencji, która wpłynęła do Biura Związku z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Podkreślono, że każdy z Subregionów może rekomendować maksymalnie 5 projektów. W razie większej ich ilości konieczna byłaby preselekcja na poziomie Związku. Pan Adam Wawoczny, podkreślił że do Biura Związku w oznaczonym terminie wpłynęło pięć fiszek projektowych, nie ma więc potrzeby dokonywania preselekcji. Następnie omówione zostały fiszki projektowe planowanych przedsięwzięć. Ich lista stanowi załącznik do uchwały. Wobec braku uwag do tak przedstawionych informacji, projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Uchwała nr 37/2016 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów za).

**d)**

W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 38/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16.

Głos zabrał Dyrektor Biura Związku/Koordinator RIT Subregionu Zachodniego Pan Adam Wawoczny, który przedstawił Zgromadzonemu listę projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach ww. naboru z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania. Wobec braku uwag do tak przedstawionych informacji, projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Uchwała nr 38/2016 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów za).

**Ad. 5)**

W sprawach bieżących Dyrektor Biura omówił kwestię poufności prac Zarządu Związku RIT w zakresie przyjmowania list projektów rekomendowanych do dofinansowania. Przedstawiona została

informacja, iż zgodnie z projektowanymi zmianami do Zasad realizacji ZIT/RIT 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 postępy nad oceną wniosku złożonego do WFOŚ i GW w Katowicach, w celu pozyskania środków na wdrożenie modelowej kampanii edukacyjno – ekologicznej, ze wsparciem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz przy udziale Samorządu Województwa Śląskiego oraz innymi podmiotami zewnętrznymi. Zebranych poinformowano, że toczą się prace nad oceną. Oceniający pozostają w stałym kontakcie z pracownikiem Biura Związku, odpowiedzialnym za wniosek. Oczekujemy na specjalnie zwołane posiedzenie Zarządu WFOŚ i GW w Katowicach, w trakcie którego procedowany będzie wniosek Związku.

W dalszej kolejności Dyrektor Biura Związku/ Koordynator RIT Subregionu Zachodniego Pan Adam Wawoczny przedstawił Raport okresowy za II kwartał 2016 r. z zakresu procesu monitorowania realizacji wybranych celów RPO WSL 2014-2020 w zakresie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Zebrani nie zgłosili uwag ani pytań.

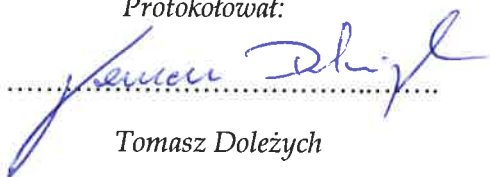
**Ad. 6)**

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

**Ad. 7)**

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 Kieczę

Rybnik, 11 sierpnia 2016 r.