

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 13 grudnia 2016 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
4. Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
5. Grzegorz Niestrój - Wójt Gminy Kornowac,
6. Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz,
7. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,
8. Daniel Wawrzyczek – Zastępca Prezydenta Miasta Żory,
9. Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego,
10. Marek Profaska – Wicestarosta Powiatu Rybnickiego,
11. Leszek Bizon – Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.

Zaproszone osoby:

1. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej,
2. dr Zygmunt Łukaszczyk – Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów,
3. mgr inż. Stefan Makosz – Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów,
4. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku,
5. Aleksandra Grabarczyk - Pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Podjęcie uchwał:
 - a) uchwała nr 59/2016 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
 - b) uchwała nr 60/2016 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2017 rok

- c) uchwała nr 61/2016 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2017 rok
 - d) uchwała nr 62/2016 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
 - e) uchwała nr 63/2016 w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Związku nr 27/2016 z 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego
4. Sprawy bieżące, w tym:
 - a) przedstawienie raportów z punktów kontrolnych z zakresu procesu monitorowania realizacji wybranych celów RPO WSL 2014-2020 w zakresie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
 - b) przedstawienie informacji ze spotkań Grup roboczych tj. ds. ograniczania niskiej emisji oraz ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego
 - c) informacja o aktualnym stanie zaawansowania projektu „Gmina z (dobrą) energią!....”
 5. Omówienie zakresu współpracy pomiędzy Politechniką Śląską (Centrum Kształcenia Inżynierów) a Jednostkami Samorządu Terytorialnego Subregionu Zachodniego (Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów dr Zygmunt Łukaszczyk)
 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 11 z 11 Członków Zarządu Związku).

Ad. 2)

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany porządek obrad, wyjaśniając przy tym, iż zmiany dotyczą wprowadzenia dodatkowej uchwały nr 63/2016 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Związku nr 27/2016 z 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego. Wobec braku uwag do tak przedstawionego porządku przystąpiono do głosowania. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (11 głosów za).

Ad. 3)

a)

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 59/2016 w sprawie zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Głos zabrał Dyrektor Biura Związku/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego Pan Adam Wawoczny informując, iż skład Grupy roboczej ulega zmianie tj. zostaje powiększony o przedstawicielkę Miasta Kuźnia Raciborska Panią Sylwię Brzezicką-Tesarczyk. Wobec braku uwag do tak przedstawionych informacji, projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Uchwała nr 59/2016 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów za).

b)

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 60/2016 w sprawie przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2017 rok. O zabranie głosu poproszony został Dyrektor Biura Związku/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego, który przedstawił plan działań Związku na 2017 rok, informując, iż został on poszerzony o zadanie dotyczące realizacji projektu „Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej”. Kolejno Dyrektor Biura 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. Oświata w Subregionie Zachodnim.
- IV. Promocja turystyczna i gospodarcza.
- V. Działania lobbystyczne.
- VI. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
- VII. Rozwój społeczeństwa informacyjnego – serwis internetowy.
- VIII. Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet Państwa i Samorząd Województwa.

Po zaprezentowaniu planu działań na 2017 rok, Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili swoją aprobatę co do jego treści. Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie. Uchwałę nr 60/2016 przyjęto jednogłośnie (11 głosów za).

c)

Kolejno Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 61/2016 w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2017 rok. Dyrektor Biura Związku/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego omówił treść uchwały, gdzie przychody i wydatki na 2017 rok zamykają się w kwocie 1.080.540,00 zł. Wobec braku pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę nr 61/2016 przyjęto jednogłośnie (11 głosów za).

d)

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 62/2016 w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, podczas którego planuje się uchwalenie ramowego planu działalności oraz planu finansowego Związku na rok 2017 a także przyjęcie uchwały o przystąpieniu do realizacji partnerskiego projektu pn. „Mobilne Śląskie. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel, celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów”. Członkowie Zarządu ustalili, iż Zgromadzenie Ogólne odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00 w Raciborzu. Przystąpiono do głosowania, uchwałę nr 62/2016 przyjęto jednogłośnie (11 głosów za).

e)

W dalszej części przystąpiono do omówienia projektu uchwały nr 63/2016 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Związku nr 27/2016 z 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego. Głos zabrał Pan Adam Wawoczny informując, iż zgodnie z Regulaminem Rady konsultacyjnej w przypadku absencji powtarzającej się trzy razy z rzędu następuje wykluczenie danej osoby z miejsca w Radzie Konsultacyjnej. W związku z tym, w miejsce Pana Adama Zdziebło zostaje powołana Pani Gabriela Król, natomiast w miejsce Pani Doroty Pierchała zostaje powołany Pan Wojciech Kiljańczyk. Wobec braku pytań i uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwałę nr 63/2016 przyjęto jednogłośnie (11 głosów za).

Ad. 4)

a)

W sprawach bieżących Pan Adam Wawoczny omówił raporty z punktów kontrolnych z zakresu procesu monitorowania realizacji wybranych celów RPO WSL 2014-2020 w zakresie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Raporty dotyczyły konkursu RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15 oraz konkursu RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15. Do przedstawionych informacji Zebrani nie wnieśli uwag.

b)

Następnie Dyrektor Biura Związku/Koordinator RIT Subregionu Zachodniego przedstawił informacje na temat działalności Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji oraz Grupy roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego. Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu po zapoznaniu się z zakresem wykonanych prac przez niniejsze Zespoły nie wnieśli żadnych uwag do zaprezentowanych informacji.

c)

W kolejnym punkcie Pan Adam Wawoczny przedstawił informacje o aktualnym stanie zaawansowania projektu „Gmina z (dobrą) energią!...”, który realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. 12 grudnia br. odbyła się konferencja prasowa w Urzędzie Miasta Wodzisław Śląski, podczas której organizatorzy przedsięwzięcia obejmującego swoim zasięgiem teren całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego mającego na celu walkę z niską emisją, ujawniali przedstawicielom mediów postęp prac nad kolejnymi inicjatywami w tym zakresie. Ponadto miała miejsce premiera emisji spotu promującego akcję „Nie Truj Sąsiada” z udziałem aktora Franciszka Pieczki.

W dalszej kolejności spraw bieżących głos zabrał pracownik Biura Związku Pan Tomasz Doleżych przekazując informacje ze spotkań Grup Doradźnych przy Komitecie Monitorującym RPO WSL 2014-2020, które miały miejsce w dniach 7-8 grudnia 2016 r. Pan Tomasz Doleżych podkreślił, iż podczas tych spotkań szczególną uwagę zwrócono na fakt, aby przy składaniu wniosków o dofinansowanie zwracać uwagę na załączane dokumenty, tak aby były one spójne z wnioskiem. Co raz więcej jest przypadków, iż złożone wnioski nie są spójne z załączonymi dokumentami.

Ad. 5)

Po zaprezentowaniu spraw bieżących Przewodniczący Zarządu zaprosił Zebranych do wysłuchania prezentacji zaproszonych gości tj. Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów dr Zygmunta Łukaszczyka nt. współpracy pomiędzy Politechniką Śląską (Centrum Kształcenia Inżynierów) a Jednostkami Samorządu Terytorialnego Subregionu Zachodniego. Zebrani, po zapoznaniu się z propozycją współpracy Związku z Politechniką Śląską (CKI), wyrazili wstępnie swoje zainteresowanie. Przewodniczący po wysłuchaniu opinii pozostałych Członków Zarządu, zwrócił się do Biura Związku, z prośbą, aby przesłać e-mailem do wszystkich Zebranych przygotowaną propozycję współpracy przez Politechnikę Śląską (CKI). Wszelkie uwagi i oczekiwania samorządów co do tej współpracy należy kierować e-mailem do Biura Związku. Zebrane informacje zostaną przedstawione i przedyskutowane na najbliższym stacjonarnym posiedzeniu Zarządu tj. w dniu 9 stycznia 2017 r.

Ad. 6)

W kolejnym punkcie obrad ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu Związku zostanie zwołane na 9 stycznia 2017 roku.

Ad. 7)

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

Protokołowała:

Stępień Monika

.....
Monika Stępień

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Rybnik, 13 grudnia 2016 r.