

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 30 marca 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. Grzegorz Niestrój - Wójt Gminy Kornowac,
5. Anna Hetman - Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
6. Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik,
7. Ryszard Winiarski - Starosta Powiatu Raciborskiego,
8. Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz,
9. Marek Profaska – Wicestarosta Powiatu Rybnickiego.

Zaproszone osoby:

1. Ireneusz Serwotka – Starosta Powiatu Wodzisławskiego,
2. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku,
3. Judyta Pośpiech – Pracownik Biura Związku.

**Porządek obrad:**

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały:
  - a) uchwała nr 11/2016 w sprawie: przyjęcia stanowiska nt. uruchomienia programów dotacyjnych, które umożliwią realizację gminnych Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)
  - b) uchwała nr 12/2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu prac Grupy Roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego” stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 1/2015 z dnia 06.02.2015 r.
  - c) uchwała nr 13/2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu prac Grupy Roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 6/2015 z dnia 04.03.2015 r.

- d) uchwała nr 14/2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu prac Grupy Roboczej ds. oświaty na terenie Subregionu Zachodniego” stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 16/2015 z dnia 11.05.2015 r.
- e) uchwała nr 15/2016 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
- f) uchwała nr 16/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16
- g) uchwała nr 17/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

4. Sprawy bieżące, m.in.:

- a) przedstawienie informacji ze spotkań Grup roboczych tj. ds. ograniczania niskiej emisji (w tym projekt dot. niskiej emisji), ds. oświaty oraz ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego;
- b) przedstawienie informacji z przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej czynności kontrolnych, związanych z weryfikowaniem wprowadzenia rekomendacji poaudytowych na potrzeby IP RIT RPO WSL;
- c) podsumowanie informacji o udzielonych przez Zarząd Związku rekomendacjach dla projektów planowanych do złożenia w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020;
- d) przedstawienie propozycji wyjazdowego posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego Związku (miejsce i termin; lista zaproszonych gości / instytucji).

5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu

6. 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 Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany porządek obrad, wyjaśniając przy tym, iż zmiany dotyczą wprowadzenia dodatkowej uchwały nr 16/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa

Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 oraz uchwały nr 17/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15. Wobec braku uwag do tak przedstawionego porządku przystąpiono do głosowania. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (9 głosów za).

### **Ad. 3)**

#### **a)**

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 11/2016 w sprawie: przyjęcia stanowiska nt. uruchomienia programów dotacyjnych, które umożliwią realizację gminnych Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Głos w tej sprawie zabrał Dyrektor Biura, który poinformował, że stanowisko to zostało wypracowane przez wszystkich przedstawicieli Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji i należy skierować je do Ministra Środowiska oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sygnalizując konieczność uruchomienia programów dotacyjnych umożliwiających i wspierających skuteczną realizację PONE. Wobec braku uwag do przedstawionych informacji, przystąpiono do głosowania. Uchwałę nr 11/2016 przyjęto jednogłośnie (9 głosów za).

#### **b)**

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 12/2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu prac Grupy roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego” stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 6/2015 z dnia 06.02.2015 r. Dyrektor Biura poinformował Zgromadzonych, że zmiana w Regulaminie dotyczy jedynie częstotliwości spotkań – wcześniej było to raz na trzy miesiące, natomiast obecnie dwa razy w roku. Zmiana ta podyktowana jest zróżnicowanym trybem prac poszczególnych Grup, jak również omawianymi podczas spotkań tematami. Dodał również, że ze względu na przebieg i specyfikę realizowanych działań nie ma konieczności spotkania się co kwartał. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 12/2016 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów za).

#### **c)**

Następnie Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały nr 13/2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu prac Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego” stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 6/2015 z dnia 04.03.2015 r. Dyrektor Biura zaznaczył, że zmiana ta jest analogiczna do poprzedniej, a ponadto omówił również bieżące prace Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji – poinformował Zgromadzonych, że podczas minionego spotkania dyskutowano m.in. na temat wyników ankietyzacji gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w odniesieniu do pisma przesłanego przez Urząd Marszałkowski do wszystkich JST dotyczącego możliwości wprowadzenia drogą uchwały ograniczeń lub zakazów

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Do dyskusji włączył się Pan Mirosław Lenk Prezydent Miasta Raciborza, który zaproponował, aby zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o informację, kiedy można spodziewać się wiadomości na temat dalszych działań planowanych do realizacji w tym zakresie. Propozycję tę poparli wszyscy Zgromadzeni obecni na dzisiejszym posiedzeniu.

Następnie wywiązała się dyskusja związana z organizacją i przeprowadzeniem kampanii promocyjno-ekologicznej na terenie Subregionu Zachodniego. Dyrektor Biura poinformował Zgromadzonych, że Grupa pracuje obecnie nad szkieletem projektu ekologicznego, który miały obejmować wszystkie gminy subregionu. Do dyskusji włączył się również Przewodniczący Zarządu Związku, który poinformował, że projekt ten będzie pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w całym subregionie, dlatego też planowane jest spotkanie z Prezesem WFOŚiGW w Katowicach w celu jego szczegółowego omówienia (również w zakresie uzyskania dofinansowania). Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji, wobec czego przystąpiono do głosowania. Uchwałę nr 13/2016 przyjęto jednogłośnie (9 głosów za).

**d)**

Kolejno Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 14/2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu prac Grupy roboczej ds. oświaty na terenie Subregionu Zachodniego” stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 16/2015 z dnia 11.05.2015 r. Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania, podczas którego uchwałę nr 14/2016 przyjęto jednogłośnie (9 głosów za).

Po zakończeniu głosowania Dyrektor Biura poinformował Zgromadzonych, że na 12 kwietnia br. planowane jest kolejne spotkanie Grupy roboczej ds. oświaty, podczas którego przedyskutowane zostaną m.in. odpowiedzi otrzymane z MEN dotyczące likwidacji gimnazjów, przywrócenia wieku szkolnego od lat 7 oraz tzw. godzin karcianych. Do dyskusji ponownie włączył się Pan Mirosław Lenk, który dodatkowo zwrócił uwagę na konieczność poruszenia tematu dotyczącego otrzymywania dotacji do przedszkoli niepublicznych, jak również szeroko rozumianego szkolnictwa niepublicznego.

**e)**

Następnie pod głosowanie poddano projekt uchwały nr 15/2016 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. W toku dyskusji ustalono, że odbędzie się ono 20 kwietnia br. w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju o godzinie 10.00. Tym samym uchwałę nr 15/2016 przyjęto jednogłośnie (9 głosów za).

**f)**

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 16/2016 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16. Wobec braku pytań i uwag do

projektu uchwały Zgromadzeni przystąpili do głosowania, podczas którego uchwałą nr 16/2016 przyjęto jednogłośnie (9 głosów za).

**g)**

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 17/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15. Głos w tej sprawie zabrał Dyrektor Biura, który poinformował Zgromadzonych, że zakończono ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia) RPO WSL 2014-2020. Do dofinansowania wybrano dwa wnioski o dofinansowanie, zaś jeden wniosek pozostał przez rozpatrzenia (zgodnie z listą stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały). Dyrektor ponadto poinformował Zgromadzonych, iż po zatwierdzeniu przez Zarządu Związku uchwałą nr 17/2016 zostanie przekazana do Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 celem ostatecznego zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Śląskiego i opublikowania listy na stronie [rpo.slaskie.pl](http://rpo.slaskie.pl), zaś do tego czasu treść uchwały jest niejawną. Wobec braku pytań i uwag do projektu uchwały Zgromadzeni przystąpili do głosowania, podczas którego uchwałą nr 17/2016 przyjęto jednogłośnie (9 głosów za).

**Ad. 4)**

**a), b), c)**

W sprawach bieżących Dyrektor Biura poinformował Zgromadzonych o zakończonych czynnościach kontrolnych prowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. Audyt zakończył się pozytywnie, tym samym Biuro Związku otrzyma informację, iż oficjalnie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Kolejno Dyrektor Biura podsumował informacje o udzielonych przez Zarząd Związku rekomendacjach dla projektów planowanych do złożenia w ramach RIT RPO WSL 2014-2020. Podjęto decyzję, że Zarząd Związku każdorazowo będzie wymagał od potencjalnych beneficjentów przesłania we wniosku następujących danych:

1. Planowana nazwa projektu
2. Przewidywany okres realizacji projektu
3. Priorytet, działanie, poddziałanie RPO WSL
4. Wartość całkowita projektu, kwota dofinansowania
5. Wskaźniki i ich szacunkowa wartość
6. Odniesienie do diagnozy (wskazanie problemów)
7. Jaki Cel/Działanie Strategii RIT projekt będzie realizował

8. Oznaczenie czy projekt jest komplementarny ze złożonymi/planowanymi do złożenia w ramach EFS/EFRR

Przy wnioskach o rekomendacje, które będą składane przez podmioty prywatne (bez partnerstwa JST) Biuro Związku każdorazowo będzie oczekiwało od gminy, na terenie której planowana jest inwestycja wyrażenia opinii nt. proponowanego projektu. W związku z tym, zobowiązano Dyrektora Biura do przesłania w formie elektronicznej tych wytycznych wszystkim JST.

Na zakończenie Dyrektor Biura zaproponował Zgromadzonym wyjazdowe posiedzenie Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego Związku. W toku dyskusji ustalono, że wyjazd odbędzie się w połowie czerwca br., natomiast szczegółowy harmonogram dotyczący poszczególnych tematów, zaproszonych gości oraz instytucji zostanie niezwłocznie ustalony i przesłany wszystkim samorządom.

**Ad. 5)**

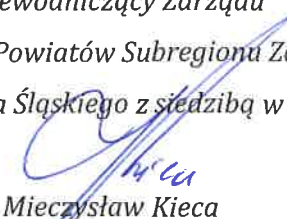
W kolejnym punkcie obrad ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 20 kwietnia br. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, sala 110.

**Ad. 6)**

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

*Protokołowała:*

  
.....  
Judyta Pośpiech

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

Rybnik, 30 marca 2016 r.