

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 2 lutego 2018 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Mieczysław Kieca –Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
3. Andrzej Raudner – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
5. Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
6. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
7. Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz,
8. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,
9. Daniel Warzynek – Zastępca Prezydenta Miasta Żory,
10. Ireneusz Serwotka – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku,
2. Aleksandra Grabarczyk - Pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - a) uchwała nr 4/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 70/2017 z 25 października 2017 r., dotyczącej zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16;
 - b) uchwała nr 5/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17;
 - c) uchwała nr 6/2018 w sprawie: powołania Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
 - d) uchwała nr 7/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów;

- e) uchwała nr 8/2018 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.09.01.02-IZ.01-24-210/17;
- f) uchwała nr 9/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Rewitalizacja wraz z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

4. Sprawy bieżące, m.in.:

- a) stan wdrażania RIT RPO WSL 2014-2020 w Subregionie Zachodnim;
- b) informacja o aktualnym stanie zaawansowania projektu „Gmina z (dobrą) energią!...”;
- c) informacja z posiedzeń Grup roboczych.

5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.

6. Zakończenie obrad.

Ad. 1) i 2)

Posiedzenie Zarządu Związku otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Pan Damian Mrowiec, który powitał zebranych Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 10 z 11 Członków Zarządu.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad wyjaśniając przy tym, iż dokonano dwóch zmian tj. w miejsce uchwały nr 7/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17 wprowadzono uchwałę nr 7/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów. Do porządku posiedzenia wprowadzono także dodatkową uchwałę nr 9/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Rewitalizacja wraz z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, planowanego do

złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do zaktualizowanej treści porządku posiedzenia, wobec czego przystąpiono do głosowania. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (10 głosów „za”).

Ad. 3)

a)

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 4/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 70/2017 z 25 października 2017 r., dotyczącej zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16. W pierwszej kolejności wszyscy Członkowie Zarządu uczestniczący w głosowaniu podpisali deklarację poufności, która zobowiązuje do zachowania poufności zatwierdzanej listy projektów do chwili jej ogłoszenia na właściwym portalu/stronie internetowej. Kolejno Dyrektor Biura Związku przedstawił Członkom Zarządu powód aktualizacji listy projektów z zakresu 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT oraz listę projektów z uwzględnieniem dokonywanych zmian. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 4/2018 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

b)

Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 5/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17. Tutaj również wszyscy Członkowie Zarządu podpisali deklarację poufności. Następnie Dyrektor Biura Związku przedstawił listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020, wyjaśniając przy tym, iż alokacja na nabór w wysokości 19 132 858,40 zł umożliwi wybór do dofinansowania dwóch projektów, które uzyskały najwyższą ilość punktów. Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

c)

Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 6/2018 w sprawie: powołania Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Dyrektor Biura Związku wyjaśnił Zgromadzonemu, iż podjęcie uchwały jest następstwem podjętej decyzji o konieczności powołania grupy z dnia 01.12.2017 r. Dyrektor przedstawił

projekt regulaminu prac grupy, jak również jej skład. Poszczególni Członkowie Zarządu wnieśli o zmianę zaprezentowano składu grupy i dopisanie:

- 1) Pana Tadeusza Spień – przedstawiciela Gminy Godów,
- 2) Pani Honoraty Uchto – przedstawicielki Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- 3) Pani Justyny Sibila – przedstawicielki Gminy Kornowac,
- 4) Pani Marioli Wierzbickiej – przedstawicielki Miasta Racibórz,
- 5) Pani Ilony Krajczewskiej – przedstawicielki Miasta Rybnik,
- 6) Pana Tadeusza Dragona – przedstawiciela Miasta Wodzisław Śląski,
- 7) Pani Joanny Leśniak – przedstawicielki Miasta Żory.

Wobec braku dalszych uwag do treści uchwały, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 6/2018 z zaktualizowanymi załącznikiem nr 1 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

d)

W następnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr 7/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów. Pan Adam Wawoczny wyjaśnił, iż przedmiotowa uchwała jest następstwem przyjętej uchwały nr 5/2018, w której Członkowie Zarządu zarekomendowali do dofinansowania 2 z 3 projektów ocenionych pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów. Niniejsza uchwała rekomenduje Instytucji Zarządzającej zwiększenie kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów do kwoty 21 440 557,42 zł i wybór do dofinansowania wszystkich projektów. Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 7/2018 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

e)

Kolejno dokonano prezentacji projektu uchwały nr 8/2018 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.09.01.02-IZ.01-24-210/17. Dyrektor Biura Związku poinformował Członków Zarządu o proponowanym składzie Komisji oraz przewidywanej liście projektów do oceny w ramach poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 8/2018 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

f)

Dalej przedstawiono projekt uchwały nr 9/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Rewitalizacja wraz z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego. Poinformowano Członków Zarządu, iż w dniu 31.01.2018 r. do Biura Związku wpłynął wniosek o udzielenie rekomendacji dla przedmiotowego projektu od WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Z uwagi na fakt, iż projekt będzie realizowany na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój wniosek o rekomendację został pozytywnie zaopiniowany przez Miasto. Planowana kwota dofinansowania to 10 mln zł. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 9/2018 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

Ad. 4)

a)

W sprawach bieżących w pierwszej kolejności Dyrektor Biura Związku przedstawił stan wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020:

- wnioski wybrane do dofinansowania – 39,44% alokacji;
- podpisane umowy o dofinansowanie – 37,18% alokacji,
- zatwierdzone wnioski o płatność - 4,47%,
- certyfikacja środków do KE– 5,40%.

Pan Adam Wawoczny poinformował również Członków Zarządu, iż przedstawiciele Biura Związku w dniu 25.01 br. byli uczestnikami spotkania, na którym w sposób ogólny przedstawiono założenia nowego projektu w zakresie szkolnictwa zawodowego „Śląskie Techno-Staże” (zbliżona formuła do realizowanego w perspektywie 2007-2013 projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”). Tym razem projekt w trybie pozakonkursowym będzie skupiał się przede wszystkim na lepszym dostosowaniu ofert edukacyjnych szkół o profilu zawodowym do potrzeb gospodarki poprzez budowanie trwałych mechanizmów współpracy szkół z pracodawcami oraz zwiększenie dostępu uczniów do staży i praktyk zawodowych. Biuro Związku planuje organizację spotkania w drugiej połowie marca br., na którym dyrektorom szkół zawodowych i technikum, jak również przedstawicielom wydziałów edukacji powiatów zostaną przedstawione szczegółowe informacje co do zakresu projektu. Celem spotkania będzie zebranie wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie.

b)

Kolejno przedstawiono informacje na temat stanu zaawansowania projektu pn. „Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej”. Na 16 lutego br. planowane jest ogłoszenie wyników konkursu dla szkół w ramach akcji „Nie truj sąsiada!”. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystego rozdania nagród w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku o godz. 10.00. Na to wydarzenie zostali zaproszeni przedstawiciele placówek, które wykazały się największym zaangażowaniem w akcję, jak również Prezes WFOŚiGW w Katowicach, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM WSL oraz Marszałek Województwa Śląskiego. Do udziału w spotkaniu zostali również zaproszeni poszczególni Członkowie Zarządu, których szkoły są laureatami konkursu. Członkom Zarządu została przedstawiona lista laureatów niniejszego konkursu. Do przedstawionych informacji nie wniesiono uwag.

c)

Następnie przedstawiono sprawozdanie z działań Grup roboczych działających w ramach Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku:

- w ramach Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego, aktualnie trwają końcowe prace nad katalogiem wycieczek dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych. Projekt graficzny katalogu zostały przesłany do Członków grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego oraz oferentów. Po wprowadzeniu ostatnich poprawek został zaakceptowany. W najbliższych dniach Biuro Związku planuje złożyć do ŚOT wnioski o przyznanie dofinansowania działalności wydawniczej związanej z przygotowywanym katalogiem.

Ponadto w terminie 9-11 lutego br. w Poznaniu, odbędą się pierwsze w tym roku targi turystyczne, na których będzie promowana oferta turystyczna Subregionu Zachodniego. W roku 2018 Związek weźmie udział także w targach turystycznych w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, a także w Opolu i Chorzowie (stoisko informacyjne).

- Grupa robocza s. niskiej emisji, ds. oświaty oraz ds. komunikacji zbiorowej nie spotkała się od ostatniego posiedzenia Zarządu.

W ramach spraw bieżących Dyrektor Biura Związku poinformował Członków Zarządu o realizacji, zgodnie z Planem Działalności Związku na 2018 rok, szkoleń dla przedstawicieli JST Subregionu Zachodniego. Terminy najbliższych szkoleń przedstawiają się następująco:

- 14.02.2018 r. – „Wydawanie, wygaszanie i cofanie wszelkich zezwoleń na sprzedaż alkoholu w świetle aktualnie obowiązujących przepisów KPA. Obowiązujące zasady kontroli przedsiębiorców i ich zastosowanie w praktyce w 2018 roku”;
- 20.02.2018 r. – „Ochrona danych osobowych w kontekście wdrożenia RODO”;
- Marzec 2018 r. – szkolenie z zakresu podatku dot. zarządzania nieruchomościami po nowelizacji ustawy.

Kolejno omówiono temat zainteresowania wspólnym projektem w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020 w formule grantowej. Po zmianie regulaminu konkursu w dniu 23.01.2017 r., w którym oprócz jednostek samorządu terytorialnego, podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie mogą być również związki i stowarzyszenia JST, Biuro Związku w dn. 29.01.2018 r. wystosowało do wszystkich samorządów e-mail w celu rozważenia ew. zainteresowania przystąpieniem do konkursu w ramach międzysektorowego partnerstwa, gdzie Związek pełniłby rolę lidera, a gminy partnera (realizatora projektu). Wstępnie zainteresowanie wykazało Miasto Żory, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Godów, Miasto Rybnik, Miasto Rydułtowy, Gmina Nędza i Gmina Krzyżanowice. Z uwagi na fakt, iż nabór kończy się 26.03 br. postanowiono, iż stworzenie wspólnego projektu będzie możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nabór zostanie wydłużony. W temacie wywiązała się dyskusja. Członkowie Zarządu ustalili, iż należy wystosować stanowisko do Marszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM WSL nt. wydłużenia terminu naboru oraz stanowczego sprzeciwu wobec nierównego traktowania potencjalnych beneficjentów. Tym samym na wniosek formalny rozszerzono porządek posiedzenia o uchwałę nr 10/2018 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020. Podjęcie uchwały poddano pod głosowanie. Uchwała nr 10/2018 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

Kolejno Członkowie Zarządu dyskutowali na temat przedłużającej się oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu z poddziałania 4.3.2. Nabór, który zakończył się 30.05.2017 r. w dalszym ciągu nie został oceniony nawet pod względem formalnym.

W związku z powyższym, również w tym przypadku podjęto decyzję o wystosowaniu stanowiska do Marszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM WSL z apelem o przyspieszenia prac nad oceną ze względu na zagrożenia nieterminowej realizacji inwestycji. Tym samym na wniosek formalny rozszerzono porządek posiedzenia o uchwałę nr 11/2018 w sprawie: przyspieszenia oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020. Uchwała nr 11/2018 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

Na koniec głos zabrał Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy Godów, który zwrócił się do Biura Związku o rozeznanie chęci złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie przed JST Subregionu Zachodniego w ramach konkursu RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs, gdzie beneficjentem również mogą być związki i stowarzyszenia JST, a nabór trwa do 29.06.2018 r. Biuro Związku zobowiązało się do przesłania takiej informacji do wszystkich samorządów.

Ad. 5)

Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się 26 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.

Ad. 6)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Pan Damian Mrowiec zamknął posiedzenie.

Protokołowała:

(-) Aleksandra Grabarczyk

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

(-) Damian Mrowiec

Rybnik, 2 lutego 2018 r.