

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 9 kwietnia 2018 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
4. Janusz Buda – Zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,
5. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
6. Irena Żylak – II Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz,
7. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,
8. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski,
9. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
10. Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego,
11. Danuta Maćkowska – Wicestarosta 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) nr 26/2018 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.10.03.02-IZ.01-24-227/17;
  - b) nr 27/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
  - c) nr 28/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

4. Sprawy bieżące, m.in.:
  - a) informacja o stanie przygotowania projektów z poddziałania 4.1.3 i 4.3.4 RPO WSL;
  - b) stan wdrażania RIT RPO WSL 2014-2020 w Subregionie Zachodnim;
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 uczestniczyło 11 z 11 Członków Zarządu.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do porządku obrad, wobec czego przystąpiono do głosowania. Porządek został przyjęty jednogłośnie (11 głosów „za”).

**Ad. 3)**

**a)**

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 26/2018 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.10.03.02-IZ.01-24-227/17. Dyrektor Biura Związku poinformował Członków Zarządu o proponowanym składzie Komisji oraz przewidywanej liście projektów do oceny w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 26/2018 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

**b)**

Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 27/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Dyrektor Biura Związku poinformował Zgromadzonych o konieczności aktualizacji dzisiejszego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku poprzez zmianę zapisów projektu uchwały nr 4/2018 r.

w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, oraz dodanie projektu uchwały nr 5/2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

c)

Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 28/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Pan Adam Wawoczny wyjaśnił, iż zaistniała konieczność zwołania kolejnego Zgromadzenia Ogólnego w miesiącu maju br. z uwagi na fakt, iż przed złożeniem projektu z poddziałania 4.1.3. RPO WSL 2014-2020 pn. „Łączymy z energią...” Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku musi zatwierdzić ostateczny kształt budżetu przedmiotowego przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji, co należy do kompetencji Zgromadzenia. Członkowie Zarządu ustalili, iż kolejne Zgromadzenie Ogólne odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Rybnika. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 28/2018 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

W trakcie omawiania powyższej uchwały Członkowie Zarządu poruszyli również kwestię Zgromadzenia Ogólnego, na którym zostanie przyjęte sprawozdanie z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2017 rok oraz ostateczny budżet projektu z poddziałania 4.3.4. RPO WSL 2014-2020 pn. „Gminy z energią...”. Podjęto decyzję o rozszerzeniu porządku obrad o projekt uchwały nr 29/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Członkowie Zarządu Związku ustalili, iż Zgromadzenie Ogólne sprawozdawcze odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w Brennej podczas wyjazdowego spotkania Członków Związku. Uchwała nr 29/2018 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

#### **Ad. 4)**

##### **a)**

W sprawach bieżących w pierwszej kolejności przedstawiono informacje o stanie przygotowania projektów z poddziałania 4.1.3 i 4.3.4 RPO WSL.

W projekcie planowanym do realizacji w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL pn. „Łączymy z energią...” trwa nabór wniosków na granty, który został ogłoszony 30 marca br. i potrwa do 20 kwietnia br. Aktualnie trwają spotkania w samorządach z mieszkańcami – takie spotkania informacyjne odbyły się m.in. w Godowie, Rybniku, Rydułtowach, Pszowie czy Jastrzębiu-Zdroju. Mieszkańcy JST wykazują duże zainteresowanie pozyskaniem środków na granty, Biuro Związku utrzymuje liczne zapytania telefoniczne i mailowe związane z przedmiotowym tematem. Po zakończeniu naboru wniosków całość dokumentacji zostanie poddana ocenie, po czym zostanie ustalony ostateczny budżet projektu oraz wysokość wskaźników rzeczowych do osiągnięcia.

Z kolei w projekcie z poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs RPO WSL pn. „Gminy z dobrą energią...” ostatecznie udział weźmie 13 samorządów: Miasto Rybnik, Miasto Wodzisław Śląski, Miasto Rydułtowy, Miasto Pszów, Miasto Racibórz, Miasto Żory, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Lubomia, Gmina Mszana, Gmina Godów, Gmina Gaszowice, Gmina Pietrowice Wielkie, Gmina Gorzyce. W dalszym ciągu trwają konsultacje wewnętrzne dokumentacji. Nabór zostanie ogłoszony w II połowie kwietnia, po ustaleniu ostatecznego kształtu regulaminu udzielania grantów oraz przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku zgodnie z założeniami konkursu 4.3.4 musi złożyć wniosek do IZ RPO WSL do końca czerwca br.

##### **b)**

Kolejno przedstawiono informację ze stanu wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020:

- Wnioski wybrane do dofinansowania – 48,85%;
- Podpisane umowy o dofinansowanie – 38,51%;
- Wnioski o płatność – 5,64%;
- Certyfikacja – 6,04%.

Dyrektor Biura Związku poinformował Członków Zarządu o bieżącej realizacji zadań RIT, ocenie wniosków o dofinansowanie pod kątem zgodności ze Strategią RIT czy prowadzonej sprawozdawczości. Do przedstawionych informacji nie wniesiono uwag.

**Ad. 5)**

Kolejne posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 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, 9 kwietnia 2018 r.