

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 20 kwietnia 2018 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Grzegorz Wolnik – Pełnomocnik Burmistrza 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. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski,
9. Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego,
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) nr 30/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16;
  - b) nr 31/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów;
  - c) nr 32/2018 w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
  - d) nr 33/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17;
  - e) nr 34/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17;

- f) nr 35/2018 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
- g) nr 36/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów.

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;
- 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 uczestniczyło 10 z 11 Członków Zarządu.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad, wyjaśniając przy tym, iż nastąpiła jego aktualizacja poprzez dodanie uchwały nr 36/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego przystąpiono do głosowania. Zaktualizowany porządek został przyjęty jednogłośnie (10 głosów „za”).

**Ad. 3)**

**a)**

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 30/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16. 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 listę

ocenionych projektów w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania. Aktualna alokacja na nabór wynosząca 33 015 696,98 zł (przy uwzględnieniu, że 5% wartości zabezpiecza się na procedurę odwoławczą) pozwala na zarekomendowanie do dofinansowania tylko 14 z 24 wniosków spełniających kryteria i z odpowiednią ilością punktów. W związku z powyższym rekomenduje się Zarządowi Związku zwiększenie alokacji na nabór w ramach kolejnej uchwały. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 30/2018 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

**b)**

Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 31/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów. Zgodnie z treścią niniejszej uchwały rekomenduje się Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 zwiększenie kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 do kwoty 41 484 763,84 zł (przy uwzględnieniu, że 5 % tj. 2 074 238,19 zł wartości kwoty zabezpiecza się na procedurę odwoławczą). Powyższe pozwala na wybór wszystkich 24 wniosków ocenionych pozytywnie do dofinansowania. Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

**c)**

Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 32/2018 w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. *„Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*. Pan Adam Wawoczny przedstawił Zgromadzonemu po krótkce założenia projektu, w którym uczestniczy 13 JST Subregionu Zachodniego: Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jastrzębie-Zdrój, Lubomia, Mszana, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski oraz Żory. Dyrektor Biura poinformował także, iż w dniu dzisiejszym zostaną ogłoszone konsultacje społeczne treści regulaminu, które potrwać do 27 kwietnia 2018 r. Po wskazanym wyżej terminie nastąpi konieczność przyjęcia przez Zarząd Związku ostatecznego regulaminu i ogłoszenia naboru. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 32/2018 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

**d)**

W kolejnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr 33/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17. Turaj również 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 przedstawił listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego. Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

**e)**

Następnie przystąpiono do omówienia projektu uchwały nr 34/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17. Członkowie Zarządu w pierwszej kolejności podpisali deklaracje poufności dla przedmiotowego naboru. Następnie Pan Adam Wawoczny przedstawił Zgromadzonym listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT RPO WSL 2014-2020, z wyróżnieniem projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. Członków Zarządu poinformowano, iż aktualna alokacja na nabór, w której 10% zabezpieczono na procedurę odwoławczą nie pozwala na zarekomendowanie do dofinansowania żadnego z pozytywnie ocenionego wniosku o dofinansowanie, z uwagi na fakt, iż oba projekty otrzymały taką samą liczbę punktów. W związku z powyższym rekomenduje się Zarządowi Związku zwiększenie alokacji na nabór w ramach kolejnej uchwały. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 34/2018 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

**f)**

Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 35/2018 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - *„Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*. Dokonuje się aktualizacji Regulaminu poprzez zmianę rozdziału II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantów pkt. 11 Regulaminu. Dotychczasowy zapis dotyczący składania uzupełnień do dnia zakończenia naboru, a więc do 30.04.2018 r. zastępuje się nowym o treści: „Dopuszcza się uzupełnienie wniosków do 4 maja 2018 r. Wnioski nieuzupełnione do dnia 04.05.2018 r. zostaną odrzucone”. Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji. Uchwała

została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”). Zaktualizowana treść Regulaminu zostanie opublikowana w BIP Subregionu Zachodniego oraz na stronach internetowych 10 JST uczestniczących w projekcie.

**g)**

Na koniec omówiono treść projektu uchwały nr 36/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów. Zgodnie z treścią uchwały rekomenduje się Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 zwiększenie kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 o 623 002,53 zł i tym samym wybór do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 34/2018 została przyjęta jednogłośnie (10 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...” zakończyły się spotkania informacyjne poświęcone naborowi OZE w JST zaangażowanych w realizację projektu. Z informacji przekazywanych przez gminy wnioski na udzielenie grantów z systematycznością są przyjmowane. Przewiduje się, że największe zainteresowanie nastąpi w przyszłym tygodniu, gdyż nabór kończy się 30 kwietnia br., a mieszkańcy oczekują na wykonanie weryfikacji technicznych.

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...” w środę 18 kwietnia br. w UM Rybniku odbyło się spotkanie z JST przed rozpoczęciem naborów na granty w celu ostatecznej dyskusji nad treścią dokumentacji, sposobu przyjmowania wniosków czy składania przez mieszkańców uzupełnień. Start naboru zaplanowano na 30 kwietnia br. W projekcie dopuszczono możliwość składania wniosków przez osoby fizyczne, dla których budynek objęty projektem stanowi miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej, w celu uniknięcia uwag mieszkańców.

**b)**

Kolejno przedstawiono informację ze stanu wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020: wnioski wybrane do dofinansowania – 50,12%; podpisane umowy o dofinansowanie – 39,53%.

Dyrektor Biura Związku poinformował Członków Zarządu o bieżącej realizacji zadań RIT, ocenie wniosków o dofinansowanie pod kątem zgodności ze Strategią RIT czy prowadzonej sprawozdawczości. W dniach od 16 do 19 kwietnia br. odbyła się kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie wykorzystywania środków pomocy technicznej RPO WSL w 2017 roku. Instytucja kontrolująca nie miała uwag do dokumentacji. Ponadto Krajowa Izba Skarbowa również zawiadomiła Biuro Związku o możliwości przeprowadzenia audytu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej. Upoważnienie do kontroli obowiązuje do 15 czerwca 2018 r.

Członków Zarządu poinformowano również, iż do Biura Związku wpłynęło pismo Urzędu Miasta Radlin w sprawie wniosku o wydłużenie terminu naboru nr RPSL.10.02.02-IZ-01-24-244/18 z 28 czerwca 2018 r. na 28 sierpnia 2018 r. Członków Zarządu poinformowano, iż w ramach Subregionu przeprowadzono rozeznanie dot. gotowości do złożenia projektów, a także zapisach samej treści ogłoszenia o naborze, z którego wynika, iż nabór nie może zostać przedłużony. W temacie wywiązała się dyskusja. Zarząd Związku postanowił nie występować o wydłużenie terminu naboru z uwagi na konieczność realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych oraz możliwość ogłoszenia kolejnego naboru w 2019 roku (9 głosów „za” i 1 głos „wstrzymuję się”).

**c)**

Kolejno przedstawiono informację z działalności Grup roboczych działających w ramach Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.

11 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, na której poruszono kwestie takie jak: gospodarowanie odpadami zielonymi, wysokość stawek za wywóz odpadów w poszczególnych gminach, działania edukacyjne mieszkańców. Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Grupy roboczej omawiane będą kwestie związane z odpadami zielonymi oraz odpadami biodegradowalnym. Członkowie Grupy roboczej przedstawiają również sposoby/rozwiązania przyjęte w swoich gminach, które mają na celu edukowanie

mieszkańców w zakresie segregacji odpadów. Członkowie Grupy nadesłali do Biura Związku informacje na temat wyników systemowych w swoich gminach, w celu porównania faktycznych kosztów gospodarowania odpadami. Kolejne posiedzenia Grupy roboczej zostało zaplanowane na 9 maja br. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Członkowie Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami oraz Grupy roboczej ds. niskiej emisji zawnieśli o organizację wyjazdowego szkolenia (proponowany termin: 18-19 czerwca 2018 r., Brenna; częściowa odpłatność). Podczas wyjazdu miałyby się odbyć kilka szkoleń z zakresu gospodarki odpadami, wdrażania uchwały antysmogowej oraz wszelkich zagadnień z zakresu OZE. Członkowie Zarządu, po zapoznaniu się z propozycją tematyki szkoleń wyrazili zgodę na organizację wyjazdowego szkolenia w zaproponowanym terminie.

W zakresie działań Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego w najbliższym czasie w ramach trwałości projektu "Śląski System Informacji Turystycznej" Lider wraz z Partnerami projektu planuje się dodruk zaktualizowanych informatorów turystycznych, map składanych oraz nowej mapki zrywki z największymi atrakcjami Subregionu Zachodniego. Aktualnie do Członków Grupy roboczej została wysłana informacja na temat aktualizacji składanej mapy Subregionu, w związku z czym do dnia 25 kwietnia przyjmujemy wszelkie zmiany, uwagi i aktualizacje do naniesienia na mapę. Większość Gmin odpowiedzialnych za Punkty Informacji Turystycznej w naszym regionie potwierdziło chęć przeznaczenia wcześniej zadeklarowanej kwoty 2 000 zł na dodruk materiałów promocyjnych na potrzeby PIT.

Następnie w zakresie omawiania spraw bieżących Dyrektor Biura poinformował Zgromadzonych, iż do Biura Związku wpłynęły uwagi Miasta Wodzisław Śląski do projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Głos tutaj zabrał Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, który zapoznał Członków Zarządu z treścią uwag skierowanych do Pełnomocnika PRM ds. programu „Czyste Powietrze” Pana Piotra Woźnego. Po zapoznaniu się z ich treścią Zgromadzeni podjęli decyzję o rozszerzeniu porządku obrad o uchwałę *nr 37/2018 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie uwag do projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r.* Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”). Treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem stanowiącym pismo Miasta Wodzisławia Śląskiego prześle się do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Kolejno Dyrektor Biura przedstawił ofertę Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna na przygotowanie wniosku w konkursie nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18 w ramach poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs RPO WSL 2014-2020. Z uwagi na fakt, iż konkurs dotyczy szkół zawodowych oferta stowarzyszenia została przekazana do prezydentów i starostów 6 JST w Subregionie Zachodnim w celu bezpośredniego kontaktu samorządów z Delta Partner w przypadku zainteresowania aplikowaniem o środki.

**Ad. 5)**

Kolejne posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się 24 maja 2018 r. przez Zgromadzeniem Ogólnym Związku,

**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, 20 kwietnia 2018 r.