

Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 24 maja 2018 r.

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
2. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
3. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,
4. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Zastępca Przewodniczącego Związku,
5. Daniel Wawrzyczek – Zastępca Prezydenta Miasta Żory,
6. Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego,
7. Danuta Maćkowska – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego,
8. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Związku,

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku,
2. Tomasz Doleżych – Pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - a) nr 44/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego;
 - b) nr 45/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17;
 - c) nr 46/2018 w sprawie: przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” oraz wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych;
 - d) nr 47/2018 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.03.01.02-IZ.01-24-223/17;

e) nr 48/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 28/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

4. Sprawy bieżące, m.in.:

- a) stan wdrażania RIT RPO WSL 2014-2020 w Subregionie Zachodnim;
- b) informacja z posiedzeń Grup roboczych.

5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.

6. Zakończenie obrad.

Ad. 1) i 2)

Posiedzenie Zarządu Związku otworzył Przewodniczący 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 8 z 11 Członków Zarządu.

Następnie Przewodniczący Związku przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego przystąpiono do głosowania. Zaktualizowany porządek został przyjęty jednogłośnie (8 głosów „za”).

Ad. 3)

a)

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 44/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego. Obecni nie zgłosili uwag i uchwała została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

b)

Jako pierwszy przedstawiony został projekt uchwały nr 45/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17. 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. W dalszym toku obrad Dyrektor Biura Związku przedstawił Członkom Zarządu listę ocenionych projektów. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 45/2018 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

c)

Jako drugi przedstawiono projekt uchwały nr 46/2018 w sprawie: przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” oraz wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 46/2018 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

d)

Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 47/2018 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.03.01.02-IZ.01-24-223/17; Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 47/2018 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

e)

W dalszej kolejności przedstawiono projekt uchwały nr 48/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 28/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Projekt uchwały omówił Dyrektor Biura Pan Adam Wawoczny. Uchwała nr 48/2018 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

Ad. 4)

a)

W sprawach bieżących w pierwszej kolejności przedstawiono informację ze stanu wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020: stan wdrażania RIT w zakresie wniosków wybranych do dofinansowania i kontraktacji nie uległ zmianie od ostatniego posiedzenia Zarządu Związku. Zmianie uległ natomiast stan certyfikacji środków do Komisji Europejskiej – z 5,99% na 7,23% (ponad 32 mln zł).

Trwają konsultacje IZ RPO z IP ZIT/RIT w zakresie aneksu nr 2 do Porozumienia w sprawie realizacji instrumentu RIT, głównie pod kątem wdrażania RODO. W późniejszym terminie zaistnieje konieczność podjęcia uchwały Zarządu Związku o przyjęciu projektu aneksu

(korespondencyjnie bądź podczas posiedzenia Zarządu w Brennej – uzależnione od terminu wskazanego przez IZ RPO WSL).

Jutro odbędzie się posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 na którym zostanie podjęta m.in. uchwała o zmianie kryteriów ogólnych dostępu i EFRR pod kątem zgodności ze Strategią RIT.

Główna zmiana dot. kryterium dot. stopnia wpływu realizacji projektu na wskaźniki Strategii RIT. W nowych naborach punktowane będą tylko te wskaźniki których realizacja jest na najniższym poziomie.

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

Wobec braku pytań, przystąpiono do procedowania kolejnego punktu porządku obrad.

b)

W dalszym toku posiedzenia przedstawiono informację z działalności Grup roboczych działających w ramach Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku:

W okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu odbyło się 1 spotkanie grupy w dn. 16.05.2018 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice. Podczas spotkania omówione zostały głównie kwestie związane z przeprowadzanymi przez WIOŚ i NIK kontrolami z realizacji Programu Ochrony Powietrza. W tym głównie kontroli działań krótkoterminowych przewidzianych do realizacji podczas alarmów smogowych.

Członkowie grupy większością głosów podjęli decyzję o rekomendacji dla Zarządu Związku o przyjęcie stanowiska w kwestii nie dofinansowania w ramach gminnych programów ograniczania niskiej emisji kotłów klasy 5 bez podajnika. Uzgodniono, iż nie rekomenduje się wspierania środkami własnymi gmin wymiany źródeł ciepła, w których można ingerować w rodzaj stosowanego paliwa (w tym kotły te umożliwiają spalanie odpadów).

Kolejne posiedzenie grupy odbędzie się w dniach 18 – 19 czerwca w Hotelu Kotarz*** w Brennej.

Pozostałe GR nie spotkały się od ostatniego posiedzenia Zarządu Związku.

c)

Dodatkowo przedstawiona została informacja o zaplanowanej na dzień 19 czerwca br. w Hotelu Kotarz*** w Brennej konferencji podsumowującej projekt Gmina z (dobrą) energią!. Przedstawiono ramowy program konferencji:

10.00 - 10.20 - dyr. Łukasz Tekeli, Urząd Marszałkowski, Wydział Ochrony Środowiska

10.25 - 10.45 - prof. Andrzej Szlęk, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, "Tajniki sprawności kotłów"

10.50 - 11.10 - dyr. Marcin Węgrzyn, Dyrektor Sprzedaży Viessmann Sp. z o.o., "Zmagania ze smogiem - przykłady dobrych praktyk"

11.15 - 11.35 - dyr. Paweł Gaciek, Bolix S.A.

11.40 - 12.10 - dyr. Adam Wawoczny, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego / Patryk Swoboda, Planergia Sp. z o.o. - "Podsumowanie projektu "Gmina z (dobrą) energią" oraz plany związane z kontynuacją projektu"

12.10 - 12.40 - Podsumowująca dyskusja panelowa.

Zebrani nie zgłosili uwag,

d)

Nadto Dyrektor Biura Pan Adam Wawoczny przedstawił podjęte działania w zakresie opracowania nowego logotypu Subregionu Zachodniego. Przedstawiono robocze wersje logotypów. Wydruki zatwierdzone przez Zarząd stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 5)

Kolejne posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się 12 czerwca 2018 r. przez Zgromadzeniem Ogólnym Związku,

Ad. 6)

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

Protokołowała:

(-) Tomasz Doleżych

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

(-) Damian Mrowiec

Rybnik, 24 maja 2018 r.