

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 26 lutego 2018 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Grzegorz Wolnik – Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki 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. Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz,
7. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,
8. Dariusz Szymczak – Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski,
9. Daniel Warzynek – Zastępca Prezydenta Miasta Żory,
10. Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego.

Zaproszone osoby:

1. Aleksandra Grabarczyk - Pracownik Biura Związku,
2. Martyna Piechoczek – Pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - a) nr 14/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17;
 - b) nr 15/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17;
 - c) nr 16/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przebudowa zdegradowanej hali przemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski”, 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;

d) nr 17/2018 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 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 pierwszej części posiedzenia Zarządu Związku uczestniczyło 9 z 11 Członków Zarządu, zaś w drugiej części (od pkt 4 porządku obrad) w posiedzeniu uczestniczyło 10 z 11 Członków Zarządu (do obrad dołączył Starosta Powiatu Raciborskiego).

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do jego treści, wobec czego przystąpiono do głosowania. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (9 głosów „za”).

Ad. 3)

a)

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 14/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17. 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. Kolejno Aleksandra Grabarczyk przedstawiła Członkom Zarządu listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach

rewitalizowanych – RIT RPO WSL 2014-2020, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 14/2018 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

b)

Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 15/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17. Tutaj również wszyscy Członkowie Zarządu podpisali deklarację poufności. Następnie Aleksandra Grabarczyk przedstawiła listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT RPO WSL 2014-2020, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

c)

Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 16/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przebudowa zdegradowanej hali przemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski”, 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 02.02.2018 r. do Biura Związku wpłynął wniosek o udzielenie rekomendacji dla przedmiotowego projektu PHU REIFEN, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Danuta Kulik. Z uwagi na fakt, iż projekt będzie realizowany na terenie Miasta Rybnika wniosek o rekomendację został przesłany do JST w celu jego zaopiniowania. Prezydent Miasta Rybnika wyraził warunkową pozytywną ocenę wniosku.

Zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca planuje realizację projektu w latach 2018-2019. Wartość całkowitą projektu oszacowano na poziomie 2 974 558,94 PLN, przy wnioskowanym dofinansowaniu na kwotę 2 055 589,50 PLN. Beneficjent planuje osiągnąć wskaźniki Strategii RIT: „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją” na poziomie 0,09356 ha oraz „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” na poziomie 2529 os., co przekłada się odpowiednio na 0,94% i 2,74% wskaźnika przewidzianego do osiągnięcia w ramach porozumienia w sprawie realizacji instrumentu RIT do roku 2023.

W temacie wywiązała się dyskusja, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 16/2018 została przyjęta negatywnie (8 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymuję się”), z uwagi na bardzo niski wpływ realizacji projektów na wartość wskaźników rzeczowych i finansowych Strategii RIT. W związku z powyższym podjęto uchwałę nr 16/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: nieudzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przebudowa zdegradowanej hali przemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski”, 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.

d)

Dalej przedstawiono projekt uchwały nr 17/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Członkowie Zarządu ustalili, iż Zgromadzenie Ogólne odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 10.30 w Starostwie Powiatowym w Rybniku. Na Zgromadzeniu zostanie podjęta uchwała dot. zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji RIT za 2017 r., jak również uchwała o ustaleniu wysokości składki celowej na potrzeby projektu z poddziałania 4.1.3. Następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 17/2018 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

Ad. 4)

a)

W sprawach bieżących w pierwszej kolejności przedstawiono informację ze stanu wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020:

- wnioski wybrane do dofinansowania – 44,41% alokacji;
- podpisane umowy o dofinansowanie – 42,43% alokacji,
- certyfikacja środków do KE – 5,44%.

Pani Aleksandra Grabarczyk poinformowała 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.

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”. 16 lutego br. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu dla szkół w ramach akcji „Nie truj sąsiada!”. Z uwagi na brak możliwości wręczenia nagród w formie pieniężnej, Biuro Związku zwróci się do nagrodzonych placówek oświatowych z prośbą o przekazanie informacji odnośnie potrzeb placówki w zakresie materiałów dydaktycznych, które następnie zostaną zakupione i przekazane do szkół. Do przedstawionych informacji nie wniesiono uwag.

c)

Grupy robocze działające w ramach Związku nie spotkały się od ostatniego posiedzenia Zarządu. Najbliższe spotkanie Grupy roboczej ds. niskiej emisji odbędzie się 28 lutego br.

Kolejno omówiono temat wspólnego projektu w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020 w formule grantowej. Na wniosek Zarządu Związku nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 został wydłużony do 29 maja br. Po spotkaniach z JST Subregionu Zachodniego, które odbyły się 19.02.2018 r. oraz 22.02.2018 r. ustalono, iż wspólny wniosek zostanie przygotowany przez Związek oraz 10 samorządów: Gminę Godów, Gminę Krzyżanowice, Gminę Markłowice, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Miasto Pszów, Miasto Rydułtowy, Miasto Racibórz, Miasto Rybnik, Miasto Wodzisław Śląski oraz Miasto Żory. Pani Martyna Piechoczek, pracownik Biura Związku przedstawiła Zgromadzonemu omówione kwestie podczas spotkań m.in.:

1. Sposób podziału środków między gminy, wybór kryteriów w oparciu, o które będzie ustalana pula środków na miasto czy gminę.
2. Rolę Związku Subregionu Zachodniego jako Lidera Projektu.
3. Mix technologiczny do uwzględnienia w projekcie opierając się na tabelarycznym zestawieniu wskaźników.

W temacie wywiązała się dyskusja, po czym Zarząd Związku zatwierdził sposób wyliczenia podziału środków w oparciu o liczbę domów jednorodzinnych, proponowany mix technologiczny. Zawnioskowano również o niewykluczanie w ramach regulaminu udzielania grantów domów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Z uwagi na potrzebę podjęcia dalszych czynności wykonawczych, jak np. zatwierdzenie przez Zarząd Związku projektu regulaminu udzielania grantów, rozpoczęcia konsultacji społecznych treści

regulaminu, jak i sam nabór grantów, nastąpiła konieczność uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Związku uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej. Tym samym na wniosek formalny rozszerzono porządek posiedzenia o uchwałę nr 18/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Członkowie Zarządu zwołują Zgromadzenie na dzień 02 marca 2018 r. na godz. 12.00 podczas którego zostaną rozpatrzone dwie uchwały:

- a) nr 1/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020;
- b) nr 2/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs RPO WSL 2014-2020;

Podjęcie uchwały poddano pod głosowanie. Uchwała nr 18/2018 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

Ad. 5)

Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym 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, 26 lutego 2018 r.