

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów**  
**Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 14 listopada 2018 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
3. Anna Hetman –Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,
4. Piotr Kuczera –Prezydenta Miasta Rybnik,
5. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
6. Andrzej Raudner, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
7. Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego.

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku,
2. Paweł Tułodziecki – Pracownik Biura Związku.

**Porządek obrad:**

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
  - a) nr 73/2018 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2019 rok;
  - b) nr 74/2018 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2019 rok;
  - c) nr 75/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17;
  - d) nr 76/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Żłobek szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Nędza” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego;
  - e) nr 77/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Żłobek szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 8.1.2.

Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego.

4. Sprawy bieżące, m.in.:
  - a) stan wdrażania RIT RPO WSL 2014-2020;
  - b) 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 7 z 11 Członków Zarządu.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił poszerzony porządek obrad o uchwały nr 76 i 77 w związku z wpływieniem do Biura Związku wniosków o rekomendację dla projektów planowanych do złożenia w ramach naboru z poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do zaprezentowanego porządku obrad, wobec czego przystąpiono do głosowania (7 głosów „za”).

**Ad. 3)**

a) W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 73/2018 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2019 rok. Dyrektor Biura Związku przedstawił zadania do realizacji przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku w 2018 roku. Dyrektor wskazał na najważniejsze zadania do realizacji przez Związek tj.: Wdrażanie instrumentu terytorialnego w ramach RPO WSL 2014-2020, działania na rzecz poprawy komunikacji w Subregionie Zachodnim, działania na rzecz ograniczania niskiej emisji i gospodarki odpadami w Subregionie Zachodnim. Pozostałe obszary działalności Związku to: oświata, promocja turystyczna, działania lobbystyczne, rozwój usług szkoleniowych. Dyrektor zwrócił uwagę na realizację przez biuro Związku (w przypadku uzyskania dofinansowania) projektów: 1. "Łączymy z energią" – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Szacowana wartość projektu to ponad 21 mln zł. Realizacja projektu to łącznie, w 1 214 obiektach wykonane zostanie 1 468 instalacji OZE, obejmujących zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u., jak i produkcję energii elektrycznej. Projekt do realizacji w formule grantowej. 2. "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Szacowana wartość projektu to 8 387 729,00 zł. Realizacja projektu to łącznie w 341 obiektach wykonanie 539 instalacji, obejmujących zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u., jak i - jako element uzupełniający - produkcję energii elektrycznej. Projekt do realizacji w formule grantowej Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

b) W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 74/2018 w sprawie: w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2019 rok. Dyrektor przedstawił Zgromadzonemu kolejne pozycje planu finansowego na rok następny. Przychody i wydatki Związku w 2019 roku zamykają się w kwocie 1 128 651 zł. Wobec braku pytań do zaprezentowanych danych przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 74/2017 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

c) W pierwszej kolejności wszyscy Członkowie Zarządu uczestniczący w głosowaniu podpisali deklarację poufności, która zobowiązuje do zachowania poufności zatwierdzonej listy projektów do chwili jej ogłoszenia na właściwym portalu/stronie internetowej. Dyrektor Biura Związku przedstawił Członkom Zarządu listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT RPO WSL 2014-2020, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 75/2018 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

d) W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 76/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Żłobek szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Nędza” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego.

Poinformowano Członków Zarządu, iż w dniu 13.11.2018 r. do Biura Związku wpłynął wniosek o udzielenie rekomendacji dla przedmiotowego projektu od Spółdzielni Socjalnej SZKRABKOWO w Rybniku. Z uwagi na fakt, iż projekt będzie realizowany na terenie Gminy Nędza wniosek o rekomendację został pozytywnie zaopiniowany przez Gminę. Do wniosku o rekomendację dołączono korespondencję z Urzędem. Planowana kwota wnioskowanego

dofinansowania to 900 tys. zł. Zaplanowane wskaźniki projektu realizują wskaźniki Strategii RIT. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 76/2018 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

e) W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 77/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Żłobek szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego.

Poinformowano Członków Zarządu, iż w dniu 13.11.2018 r. do Biura Związku wpłynął wniosek o udzielenie rekomendacji dla przedmiotowego projektu od Spółdzielni Socjalnej SZKRABKOWO w Rybniku. Z uwagi na fakt, iż projekt będzie realizowany na terenie Gminy Kuźnia Raciborska wniosek o rekomendację został pozytywnie zaopiniowany przez Gminę. Do wniosku o rekomendację dołączono korespondencję z Urzędem. Planowana kwota wnioskowanego dofinansowania to 900 tys. zł. Zaplanowane wskaźniki projektu realizują wskaźniki Strategii RIT. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 77/2018 została przyjęta jednogłośnie (7 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 – 66,14% (wzrost o 3,85%)
- Kontraktacja – 61,42% (wzrost o 2,42%)
- Zatwierdzone wnioski o płatność – 11,86% (wzrost o 0,61%)
- Certyfikacja środków do KE – 12,40% (wzrost o 1,11%)

-----  
Trwające nabory:

- 4.1.2. – Odnawialne źródła energii (do 04.12.2018)
- 9.1.2. – Aktywna integracja (do 29.11.2018)
- 8.1.2. – Żłobki (do 10.12.2018)
- 11.4.2. – Kształcenie ustawiczne (do 02.01.2019)
- 5.2.2. – Gospodarka odpadami (instalacje) – do 02.01.2019
- 5.2.2. – Gospodarka odpadami (azbest) – do 28.02.2019

W dniach 29-30 listopada br. pracownicy IP RIT będą uczestniczyć w warsztatach poświęconych ZIT/RIT w wojewódzkie śląskim, na którym podsumowane będą dotychczasowe osiągnięcia, jak i założenia kolejnej perspektywy finansowej 2021-2027, w tym rola ZIT/RIT

Na wnioski Członka Zarządu Piotra Kuczery Zarząd Związku uzgodnił, że:

1. Biuro Związku wyśle do Ministerstwa Infrastruktury wnioski o uzupełnienie Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej o rozbudowę wąskiego gardła tj. jednotorowej linii kolejowej nr 140 Rybnik-Katowice. Głównym celem rządowego Programu ma być uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe (w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej i projektowej) miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób bez dostępu do kolei pasażerskiej, towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej ww. regionów Polski przy wsparciu ze środków publicznych.
2. Biuro Związku przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie z Działanie 4.6 Czyste powietrze – RPO WSL 2014 - 2020. W ramach tego działania finansowana będzie wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na nowoczesne kotły opalane paliwem stałym.

W odpowiedzi na pytania Członka Zarządu Prezydenta Kuczery Dyrektor Biura odpowiedział, że tzw. rezerwa wykonania jako część alokacji na realizację projektów będzie odblokowana w naborach w momencie odpowiednio wysokiej realizacji wskaźników na danej osi priorytetowej. Jeśli chodzi o dostępność środków wynikających z różnic kursowych udzielono odpowiedzi, że najpierw musi się zakończyć realizacja i rozliczenie projektów, co nastąpi najwcześniej w końcu roku 2019. Na pytanie dotyczące ustaleń na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w kwestii stanowiska Zarządu w sprawie planowanych kryteriów oceny dla Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Dyrektor Biura odpowiedział, iż Zarząd decyzji takiej nie podejmował. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały Związek był za w wersji zaproponowanej przez UMWSL.

**b)**

Grupy robocze działające w ramach Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku nie spotkały się od ostatniego posiedzenia Zarządu Związku.

W 2017 r. Związek i Miasto Wodzisław Śląski podpisało list intencyjny w celu podjęcia działań związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie pn. „Strategia inteligentnego transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym miasta Wodzisławia Śląskiego”, w związku planowanym ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Human Smart Cities. Złożona w pierwszym etapie fiszka projektowa została zakwalifikowana do II etapu konkursu HSC. Miasto Wodzisław Śląski nie złożyło projektu w kolejnym etapie.

SZKOLENIA DLA JST: W ostatnim czasie Biuro Związku zorganizowało kolejne szkolenia dla przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych:

- 06.11.2018 r. – „Kodeks Postępowania Administracyjnego - z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO – aspekty praktyczne” (liczba uczestników: 59)
- 08.11.2018 r. - „Zmiany w zasadach planowania na rok 2019 i finansowego funkcjonowania JST po wydaniu nowych przepisów prawa w tym zakresie m.in. ustawy o finansach publicznych” (liczba uczestników: 18)

**Ad. 5)**

Nie zaplanowanego kolejnego terminu posiedzenia Zarządu Związku.

**Ad. 6)**

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

*Protokołował:*

*(-) Paweł Tułodziecki*

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

*(-) Damian Mrowiec*

Brenna, 14 listopada 2018 r.