

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów**  
**Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 5 lutego 2019 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

- Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Zarządu Związku,
- Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Zastępca Przewodniczącego Związku,
- Tomasz Kasperuk – Zastępca Wójta Gminy Godów,
- Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie - Zdrój,
- Andrzej Raudner – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
- Piotr Kuczera – Prezydenta Miasta Rybnik,
- Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
- Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
- Michał Fita – Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz,
- Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego,
- Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego.

Zaproszone osoby:

- Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku,
- Martyna Piechoczek – Pracownik Biura Związku,
- Aleksandra Grabarczyk – Pracownik Biura Związku.

**Porządek obrad:**

- Stwierdzenie prawomocności spotkania.
- Przedstawienie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał:
  - nr 11/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
  - nr 12/2019 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020;
  - nr 13/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16;
  - nr 14/2019 w sprawie: aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”;
  - nr 15/2019 w sprawie: objęcia patronatem honorowym śniadań biznesowych organizowanych przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.

- Sprawy bieżące, m.in.:
  - stan wdrażania RIT RPO WSL 2014-2020;
  - informacja z posiedzeń Grup roboczych.
- Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
- 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 (11 głosów „za”).

#### **Ad. 3)**

- Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny przedstawił projekt uchwały nr 11/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Na wniosek Wójta Pawła Bugdola zmieniono przedstawiciela grupy roboczej z Gminy Gaszowice. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 11/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).
- W kolejnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr 12/2019 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 12/2019 jednogłośnie przyjęta (11 głosów „za”).
- 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. Następnie Dyrektor Biura przedstawił projekt uchwały nr 13/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 wraz z załącznikiem zawierającym listę ocenionych wniosków o dofinansowanie. Lista została zaktualizowana o pozytywnie rozpatrzony po odwołaniu wniosek Miasta Jastrzębie – Zdrój. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).
- W dalszej części przedstawiono projekt uchwały nr 14/2019 w sprawie: aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).
- W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt nr 15/2019 w sprawie: objęcia patronatem honorowym śniadań biznesowych organizowanych przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 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 – 65,81%,
- Kontraktacja – 64,33%,
- Zatwierdzone wnioski o płatność – 18,49%,
- Certyfikacja środków do KE – 16,61%.

Urząd Marszałkowski poinformował instytucje, iż wszelkie decyzje dot. podziału rezerwy wykonania zostaną podjęte w terminie późniejszym, po ostatecznym obliczeniu osiągniętych na koniec 2018 r. wskaźników rzeczowych i finansowych (część płatności z 2018 r., składających się na osiągnięcie wskaźników jest nadal w rozliczeniu).

Aktualnie w ocenie IP RIT znajdują się wnioski w ramach Poddziałania 8.1.2 – Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, 9.1.2 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz 11.4.2 – Kształcenie ustawiczne.

**b)** Następnie Dyrektor Biura Związku przedstawił informacje odnośnie bieżącej pracy Biura:

Grupa robocza ds. promocji turystycznej - ostatnie posiedzenie grupy odbyło się 29 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miasta Rybnika. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe efekty pracy nad nowymi wydawnictwami. Zostały przedstawione nowo wydane materiały promocyjne Subregionu Zachodniego tj. baza noclegowa, baza gastronomiczna oraz mapa zrywka zawierająca obiekty architektury sakralnej i miejsca pielgrzymkowe Subregionu Zachodniego. Omówiono również założenia i harmonogram pracy nad nowym wydawnictwem. Do końca lutego Biuro Związku zbiera od Członków Grupy propozycje atrakcyjnych wycieczek dla rodzin z dziećmi. Podczas posiedzenia wspomniano o dalszej możliwości dostarczania materiałów promocyjnych JST w celu promocji na targach turystycznych. Biuro Związku zaproponowało organizację szkolenia, skierowanego do pracowników wydziałów promocji w JST.

W dniach 1 do 3 lutego br. w Poznaniu odbyły się pierwsze targi turystyczne, w których uczestniczy również Biuro Związku.

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

Nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs (w którym Subregion złożył wniosek „łączymy z energią...”). Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r.

Urząd Marszałkowski wraz z aktualizacją Harmonogramu naborów na 2019 r. zmienił termin rozpoczęcia naboru z poddziałania 4.6. Czyste powietrze, w którym Subregion prawdopodobnie będzie startować z projektem w formule grantowej. Nabór przesunięto z maja na lipiec br. Biuro Związku otrzymało także uwagi formalne do wniosku z poddziałania 4.3.4 „Gminy z dobrą energią...”. Trwają prace nad zmianą wniosku. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to marzec 2019 r.

W najbliższym czasie planuje się przeprowadzenie szkoleń dla pracowników OPS Subregionu Zachodniego z zakresu świadczeń socjalnych (co najmniej 2 szkolenia w różnych lokalizacjach).

Pani Prezydent Anna Hetman zwróciła uwagę na zwiększenie zakresu zadań, a zarazem kosztów ponoszonych przez gminy, związanych z użytkowaniem wieczystym. Pani Prezydent zaproponowała opracowanie wspólnego stanowiska Związku w tej sprawie. Padła propozycja zorganizowania

spotkania dla skarbników, podczas którego wypracowane zostanie jednoznaczne stanowisko oraz metodologia wyliczania kosztów związanych z użytkowaniem wieczystym.

Na koniec Dyrektor Biura Związku zwrócił się z propozycją zakupu samochodu służbowego do kwoty 70 000 zł na potrzeby funkcjonowania Biura Związku. Po krótkim omówieniu Członkowie Zarządu bez głosu sprzeciwu wyrazili zgodę na zakup.

**Ad. 5)**

Kolejne posiedzenie Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego Związku zaplanowano na dzień 19 marca br. w Czerwionce - Leszczynach. Zarząd godz. 9.00. Walne Zgromadzenie – godz. 10.00. W przypadku potrzeby pilniejszego zwołania Zarządu o terminie zadecyduje Przewodniczący Zarządu Związku.

**Ad. 6)**

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

Protokołował:  
(-) Adam Wawoczny

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

*(-) Damian Mrowiec*

Rybnik, 5 lutego 2019 r.