

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 11 czerwca 2019 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
3. Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego,
4. Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój,
5. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
6. Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika,
7. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
8. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
9. Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Raciborza,
10. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
11. Grzegorz Swoboda – 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 64/2019 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
  - b) nr 65/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
4. Sprawy bieżące.
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
6. Zakończenie obrad.

**Ad. 1) i 2)**

Posiedzenie Zarządu Związku otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Pan Mieczysław Kieca, 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 bądź ich reprezentantów.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany porządek obrad, który został poszerzony o kolejne uchwały, w związku z czym porządek obrad kształtował się następująco:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
  - a) nr 64/2019 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
  - b) nr 65/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
  - c) nr 66/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch kótek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020;
  - d) nr 67/2019 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do udziału w pracach Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim;
  - e) nr 68/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT;
  - f) nr 69/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”;
  - g) nr 70/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 47/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (ze zm.).
4. Sprawy bieżące.
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
6. Zakończenie obrad.

Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego przystąpiono do głosowania za zmienionym porządkiem obrad (11 głosów „za”).

**Ad. 3)****a)**

W kolejnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr 64/2019 w sprawie ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Dyrektor Biura przedstawił informację o konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny do realizacji projektu jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Śląskiego. Przedstawiono także informację o roboczym spotkaniu w powyższej kwestii w Biurze Związku z pracownikami merytorycznymi zaangażowanymi w projekt oraz gminnymi skarbnikami. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

**b)**

Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 65/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Uchwała związana jest ze zmianą w regulaminie projektu terminu oddania do użytku budynków nowobudowanych. Zmiana ta związana jest ze znacznym wydłużeniem terminu rozstrzygnięcia konkursu. Zmiana ta jest korzystna dla beneficjentów projektu, termin oddania budynku do użytkowania został wydłużony o 3 miesiące. Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania, w trakcie którego zaktualizowana uchwała nr 65/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

**c)**

W dalszej części przedstawiono projekt uchwały nr 66/2019 w sprawie poparcia starań Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020. W treści Zarząd uchwała poparcie starań zwiększenia poziomu dofinansowania projektu UE do kwoty 180 000 zł. Uchwała nr 66/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

**d)**

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 67/2019 w sprawie wskazania przedstawiciela Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do udziału w pracach Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim. Zarząd wskazuje w uchwale Pana Mariusza Adamczyka – Wójta Gminy

Godów jako przedstawiciela Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do składu Zespołu Regionalnego. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 67/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

**e)**

Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 68/2019 w poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Na wniosek miasta Racibórz Zarząd popiera starania JST będącej Członkiem Związku RIT w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania środkami UE do kwoty 484 000,00 zł. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 68/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

**f)**

W kolejnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr 69/2019 w sprawie poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”. Na wniosek Burmistrza Miasta Rydułtowy Zarząd popiera jego stanowisko o maksymalne przyspieszenie przez władze samorządu wojewódzkiego aktualizacji załącznika nr 1 do WPGO tj. Planu Inwestycji, co umożliwi przygotowanie wniosków o dofinansowanie w naborze z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT RPO WSL zaplanowanym na I kwartał 2020 r. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

**g)**

Później omówiono projekt uchwały nr 70/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 47/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (ze zm.). Zarząd dokonuje zmiany projektu porządku oraz uchwał Zgromadzenia Ogólnego, które zostano zwołane na dzień 11.06.2019 r. na godzinę 11.00 w Hotelu JAWOR w Jaworze, poprzez: dodanie projektu uchwały nr 19/2019 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2020 rok. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 70/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

**Ad. 4)**

W sprawach bieżących Dyrektor Biura Związku przedstawił stan realizacji RIT RPO WSL 2014-2020:

- wnioski wybrane do dofinansowania – 66,66% (całe RPO WSL – 69,51%);
- kontraktacja – 65,64% (całe RPO WSL – 65,89%);
- zatwierdzone wnioski o płatność – 26,65p% (całe RPO WSL – 23,50%);
- certyfikacja do UE – 26,38% (całe RPO WSL – 22,71%).

**Ad. 5)**

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 17 czerwca 2019 r. w Rybniku.

**Ad. 6)**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Pan Mieczysław Kieca zamknął posiedzenie.

Protokołował  
(-) Paweł Tułodziecki

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

*(-) Mieczysław Kieca*

Jaworze, 11 czerwca 2019 r.