

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 13 sierpnia 2019 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śl., Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
3. Grzegorz Wolnik – Pełnomocnik Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4. Tomasz Kasperuk – Zastępca Wójta Gminy Godów,
5. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
6. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
7. Ewa Lewandowska – Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego,
8. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
9. Tadeusz Skatuła – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego.

Zaproszone osoby:

1. Aleksandra Grabarczyk – Pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - a) nr 80/2019 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.10.03.02-IZ.01-24-312/19;
 - b) nr 81/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18;
 - c) nr 82/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego;
 - d) nr 83/2019 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów.
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 9 z 11 Członków Zarządu bądź ich reprezentantów.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany, o uchwałę nr 83/2019 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów, porządek obrad. Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego przystąpiono do głosowania (9 głosów „za”).

Ad. 3)

a)

W kolejnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr 80/2019 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.10.03.02-IZ.01-24-312/19. Główny Specjalista ds. RIT Subregionu Zachodniego przedstawiła Zgromadzonym proponowany skład KOP wraz z listą wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 80/2019 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

b)

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 81/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18. 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 Pani Aleksandra Grabarczyk przedstawiła Członkom Zarządu listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT. Obecna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE]: 3 839 528,00 PLN pozwala na zarekomendowanie do dofinansowania tylko 3 projektów o największej ilości punktów. W związku z czym, w ramach uchwały 83/2019 rekomenduje się zwiększenia alokacji na nabór. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 81/2019 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

c)

W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 82/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego. W miejsce Pana Janusza Wyleżycha, przedstawiciela Powiatu Wodzisławskiego do składu Grupy roboczej zarekomendowano Panią Ewę Zajęc. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

d)

Na koniec przedstawiono projekt uchwały nr 83/2019 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów. Rekomenduje się Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 zwiększenie kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18 do kwoty 6 641 623,00 zł (łącznie wartość projektów, które spełniły wszystkie kryteria i uzyskały wymaganą ilość punktów + 20% środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą). Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 83/2019 została przyjęta (9 głosów „za”).

Ad. 4)

W sprawach bieżących przedstawiono najważniejsze informacje dot. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Zachodnim i planowaniem przyszłej perspektywy finansowej:

- zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia Zarządu, 31 lipca br. wysłano pismo do Dyrektora EFRR ws. wydłużenia terminu trwania naboru z Poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT do 31 października br. IP RIT oczekuje na odpowiedź z UM WSL;
- w ramach dz. 2.5.1 POiŚ planuje się ogłoszenie naboru na wsparcie w opracowaniu Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu dla miast o l. ludności poniżej 50 tys. Konkurs ogłosi NFOŚ w okresie X/XI 2019 r. Z rozmów w MIR, ale także MOS, GDOŚ wynika, że wsparcie w perspektywie 2021-2027 będzie albo uzależnione, albo preferowane dla miast posiadających plany adaptacji. Ustalono iż powyższa informacja zostanie przesłana do miast drogą e-mailową;
- z uwagi na fakt, iż w ramach przyszłej perspektywy finansowej w ścieżce pozakonkursowej RIT planuje się przygotowanie projektów dot. efektywności energetycznej i OZE (zwłaszcza tych zintegrowanych i kompleksowych) proponuje się na zaplanowanym Zgromadzeniu Ogólnym poddać pod głosowanie możliwość podpisania listu intencyjny w tej sprawie. Będzie to pierwszy krok do przygotowania fiszek projektowych, których treść planuje się wypracować na Grupie Roboczej ds. RPO we wrześniu br. Członkom Zarządu przedstawiono projekt listu intencyjnego. Ustalono, iż dokument zostanie przesyłany do JST celem konsultacji i przedstawiony na Zgromadzeniu Ogólnym Związku w dn. 28 sierpnia br.
- 8 sierpnia br. pracownicy Biura Związku uczestniczyli w spotkaniu roboczym dot. transportu publicznego w nowej perspektywie finansowej. We wrześniu br. zostaną rozpoczęte prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Sytemu Transportowego Woj. Śląskiego. Pierwszy raz w dokumencie pojawi się lista ok. 15 projektów kluczowych, które mają znaczenie dla rozwoju

województwa śląskiego. W związku z powyższym planuje się wypracowanie 3-4 projektów, które Związek przekaże jako wkład do strategii. Ustalono, iż w tej sprawie zostanie zwołana Grupa robocza ds. transportu zbiorowego.

W zakresie projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego:

- ogłoszono przetarg na Inspektora Nadzoru. Otwarcie ofert zaplanowano na 21 sierpnia br.;
- uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu zaplanowano na 19 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
- za pośrednictwem Lokalny Specjalistów ds. zarządzania projektem Biuro Związku otrzymuje od mieszkańców deklaracje gotowości do realizacji instalacji, bądź ich rezygnacje. Po zebraniu wszystkich dokumentów, okaże się jaka jest skala rezygnacji i w której gminie Związek będzie przeprowadzać nabory uzupełniające.

W ramach dalszych prac nad opracowaniem koncepcji rozwoju produktów turystycznych oraz strategii komunikacji marketingowej obszaru Subregionu Zachodniego województwa śląskiego oraz prac Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego, zaplanowano drugie warsztaty. W dniu 27 sierpnia 2019 r. zaplanowano spotkanie, które będzie podsumowaniem prac analitycznych w ramach koncepcji rozwoju produktów turystycznych. W programie warsztatu znajdą się takie zagadnienia jak: wnioski z analizy zasobów turystycznych subregionu – zapoznanie z wnioskami diagnostycznymi, określenie potencjału atrakcyjności poszczególnych grup atrakcji turystycznych Subregionu, analiza konkurencyjności Subregionu i jego produktów turystycznych w odniesieniu do rynku krajowego i zagranicznego, analiza SWOT, propozycja celów strategicznych i operacyjnych oraz wskazanie potencjalnych ofert obszaru Subregionu, subproduktów dla różnych grup odbiorców.

Kolejno w ramach prac Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego, Biuro Związku przygotowało zbiorcze zestawienie w zakresie porozumień z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie zasad wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy w celu obsługi Wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskania dofinansowania. W chwili obecnej tylko 2 gminy z terenu Subregionu Zachodniego podpisały przedmiotowy dokument. Większość nie nawiązało współpracy w WFOŚ ze względu na zapisy porozumienia, które przenoszą całą odpowiedzialność na składanie i ocenę wniosków na samorządy. Ustalono, iż treść porozumienia zostanie rozesłana do wszystkich JST Subregionu Zachodniego.

W sprawach bieżących Członkowie Zarządu poruszyli również kwestię skutków zmian w podatku PIT w związku z zapowiadany, bądź już wprowadzonymi zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W temacie wywiązała się dyskusja. Ustalono, iż na najbliższe posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku zostanie przygotowane stanowisko z oszacowaniem skutków zmian w podatku PIT. W związku z powyższym zobowiązano Biuro Związku do zwrócenia się do skarbników gmin i powiatów o przekazanie informacji na jakim poziomie szacują ubytki w budżetach JST z tytułu obniżenia stawki PIT z 18 do 17 procent, ponad dwukrotnego podniesienia kosztów uzyskania przychodów dla pracowników oraz zerowego PIT do 26 lat (do kwoty 85 528).

Ad. 5)

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00.

Ad. 6)

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

Protokołowała:

(-) Aleksandra Grabarczyk

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

(-) Mieczysław Kieca

Rybnik, 13 sierpnia 2019 r.