

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 28 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. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
5. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
6. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
7. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,
8. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
9. Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku,
2. Martyna Piechoczek – pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie zaktualizowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - a) nr nr 84/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 77/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
 - b) nr 85/2019 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. „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
 - c) nr 86/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego;

- d) nr 87/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 83/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2019 r. 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;
 - e) nr 88/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020;
 - f) nr 89/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020.
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 89/2019 poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020, 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 84/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 77/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

b)

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 85/2019 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. „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Uchwała nr 85/2019 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

c)

W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 86/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego. W miejsce Pana Krzysztofa Spornego, przedstawiciela Powiatu Raciborskiego do składu Grupy roboczej zarekomendowano Panią Barbarę Kostkę. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

d)

Następnie zaprezentowano uchwałę nr 87/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 83/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2019 r. 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. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 87/2019 została przyjęta (9 głosów „za”).

e)

W dalszych prac przedstawiono projekt uchwały nr 88/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz

infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 87/2019 została przyjęta (9 głosów „za”).

f)

Na koniec przedstawiono projekt uchwały nr 89/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 89/2019 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:

Przygotowano listy intencyjne, które po podpisaniu przez Członków Związku zostaną przekazane do IZ. Listy intencyjne dotyczą przyszłej perspektywy finansowej w ścieżce pozakonkursowej RIT, w ramach której planuje się przygotowanie projektów dot. efektywności energetycznej i OZE (zwłaszcza tych zintegrowanych i kompleksowych).

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

W dniu 19 sierpnia br. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast 8 sierpnia br. ogłoszono przetarg na Inspektora Nadzoru. Otwarcia ofert dokonano 21 sierpnia br. Złożone zostały trzy oferty – dwie z nich przekraczały kwotę zaplanowaną na realizację zadania, a jedna zawierała zbyt niską cenę. Zwrócono się z prośbą o wyjaśnienia i kalkulacje w terminie do 28 sierpnia do godz. 10.00.

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, odbyły się drugie warsztaty. W dniu 27 sierpnia 2019 r. Podczas warsztatów dokonano analizy atrakcji turystycznych zlokalizowanych w obrębie Subregionu Zachodniego. Dokonano ich podziału na rangę: międzynarodową, transgraniczną, krajową, regionalną, subregionalną i lokalną.

Ad. 5)

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w miarę pojawiających się potrzeb.

Ad. 6)

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

Protokołowała:

(-) Martyna Piechoczek

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

(-) Mieczysław Kieca

Rybnik, 28 sierpnia 2019 r.