

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 30 lipca 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. Andrzej Raudner – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
5. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
6. Dominik Konieczny – Zastępca Prezydenta Miasta Raciborza,
7. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
8. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,
9. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
10. Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku,
2. Aleksandra Grabarczyk – Pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - a) nr 75/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18;
 - b) nr 76/2019 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 77/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
 - d) nr 78/2019 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Forum Kobiet Subregionu Zachodniego;
 - e) nr 79/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
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 10 z 11 Członków Zarządu bądź ich reprezentantów.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany, o uchwałę nr 79/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, porządek obrad. Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego przystąpiono do głosowania (10 głosów „za”).

Ad. 3)**a)**

W kolejnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr 75/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18. 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 Dyrektor Biura Związku przedstawił Członkom Zarządu listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 75/2019 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

b)

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 76/2019 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 z 30.09.2019r. na 31.10.2019r. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 76/2019 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

c)

W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 77/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Ustalono, iż Zgromadzenie Ogólne odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 na auli w budynku przy ul. Rudzkiej 13C w Rybniku. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

d)

Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 78/2019 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Forum Kobiet Subregionu Zachodniego. Przedmiotowa uchwała przedmiotem głosowania w trybie korespondencyjnym w dn. 3 lipca 2019 r. Na wniosek Członków Zarządu ostatecznie nie została przyjęta i przekazana pod głosowanie w dniu dzisiejszym. W temacie udzielenia patronatu wywiązała się dyskusja. Ustalono, iż wszelkie uchwały dotyczące udzielenia patronatów honorowych będą poddawane pod głosowanie podczas Zarządów w trybie stacjonarnym. Wobec braku dalszych uwag, przystąpiono pod głosowanie. Uchwała nr 78/2019 została przyjęta (8 głosów „za”, 1 głos „wstrzymuję się” i 1 głos „przeciw”).

e)

Na koniec zaprezentowano projekt uchwały nr 79/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Zmianie ulega schemat organizacyjny Biura Związku m.in. ze względu na realizację projektu „Łączymy z energią...”. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 79/2019 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

Ad. 4)

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

- Wnioski wybrane do dofinansowania – 69,05%,
- Kontraktacja – 67,94%,
- Certyfikacja do UE – 27,92%.

Pracownicy Biura Związku na bieżąco uczestniczą w spotkaniach związanych z planowaniem perspektywy finansowej na lata 2021-2027. W chwili obecnej trwają dyskusje nad trybem pozakonkursowym dla ścieżki projektów RIT dla takich działań jak efektywność energetyczna, OZE, ścieżki rowerowe, kształcenie zawodowe, turystyka i kultura. Komisja Europejska kładzie nacisk na projekty m.in. dot. innowacyjności, adaptacji do zmian klimatu, OZE, gospodarki wodnej i zabezpieczenia wody pitnej, infrastruktury społecznej i wsparcia dla seniorów. Wstępnie szacuje się, że w ramach nowej perspektywy na ścieżkę strategiczną Subregionu Zachodniego przeznaczy się ok. 62 mln euro (obecnie jest ok. 105 mln euro).

W ramach realizacji projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego odbyły się wszystkie zaplanowane z mieszkańcami spotkania informacyjne. Trwają prace nad dokumentacją przetargową na wybór

inspektora nadzoru. Pojawiała się również lista wykonawców instalacji, którzy są sprawdzeni pod kątem oferowanych sprzętów spełniających wymogi ujęte w projekcie. Zaplanowano spotkanie z instalatorami w dniu 2 sierpnia br. Złożono w UM WSL wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie. Dokumenty są poprawne, a umowa o dofinansowanie jest w ścieżce obiegowej w IZ RPO WSL.

Biuro Związku otrzymało informację z WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowaniu projektu „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji”. W dniu 5 lipca br. Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadania w formie dotacji w wysokości 79 410,00 zł (z wnioskowanych 100 500,00 zł). Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na początek września. W ramach projektu planuje się utworzenie szkolnych zespołów antysmogowych (warsztaty dla uczniów, konkurs z nagrodami, animacje tematyczne, aplikacja mobilna z modelami urządzeń grzewczych, organizacja eventu podsumowującego dla szkół), a także warsztaty informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców, audyty energetyczne, filmy wideo o OZE, drukowane materiały informacyjno – edukacyjne oraz dwudniowe seminarium wyjazdowe dla pracowników JST.

Ad. 5)

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 lub w miarę pojawiających się potrzeb.

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, 30 lipca 2019 r.