

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 7 października 2019 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
3. Grzegorz Wolnik - Pełnomocnik Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny,
4. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
5. Robert Cichowicz – II Z-ca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,
6. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
7. Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego,
8. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
9. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku,
2. Paweł Tułodziecki – Specjalista ds. RIT Subregionu Zachodniego.

**Porządek obrad:**

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
  - a) nr 96/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19;
  - b) nr 97/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19;
  - c) nr 98/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
  - d) nr 99/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
  - e) nr 100/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu - „łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;

f) nr 101/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest” w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT;

g) nr 102/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego – utworzenie nowej grupy przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków w Gołkowicach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

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 porządek obrad o uchwały: nr 101/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest” w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT oraz uchwałę nr 102/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego – utworzenie nowej grupy przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków w Gołkowicach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. 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 posiedzenia Dyrektor Biura przedstawił projekt uchwały nr 96/2019 w sprawie: : zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19. 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. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 84/2019 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

**b)**

W kolejnym punkcie posiedzenia Dyrektor Biura przedstawił projekt uchwały nr 97/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19. 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. Dyrektor Biura przedstawił szczegółowe informacje nt powodów odrzucenia poszczególnych wniosków w części oceny ze zgodności ze strategią RIT oraz merytoryczną. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 97/2019 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

**c)**

W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 98/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Uzgodniono termin 5 grudnia 2019 r. w Godowie na godz. 10.00. Uchwała nr 98/2019 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

**d)**

Następnie Dyrektor Biura przedstawił uchwałę nr 99/2019 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 dot. uzupełnienia wykazu dokumentów wymaganych przez składaniu przez beneficjenta projektu wniosku o grant tj. przedłożenia zaświadczenia o złomowaniu/likwidacji starego źródła ciepła. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 99/2019 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

**e)**

Następnie Dyrektor Biura przedstawił uchwałę nr 100/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu - „łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Zgodnie z proponowaną uchwałą dopuszcza się możliwość częściowej rezygnacji z montażu instalacji. W tym przypadku grantobiorcy nie będą wykluczani z udziału w projekcie. Nie wyklucza się również z udziału w projekcie tych grantobiorców, którzy w okresie od złożenia wniosku o przyznanie grantu do rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu dokonali montażu instalacji fotowoltaicznej. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 100/2019 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

**f)**

W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 101/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest” w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT. Wobec braku głosów przystąpiono do głosowania, Uchwała nr 101/2019 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

**g)**

W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 102/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego – utworzenie nowej grupy przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków w Gołkowicach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. Wobec braku głosów przystąpiono do głosowania, Uchwała nr 102/2019 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

#### **Ad. 4)**

W sprawach bieżących Dyrektor Biura Związku przedstawił Zgromadzonemu m.in. informacje dot. realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych: - Wnioski wybrane do dofinansowania – 68,44% Podpisane umowy o dofinansowanie – 66,16%. Wnioski o płatność – 30,98%. Certyfikacja środków do UE – 31,46%. Ogłoszono kolejny nabór z poddziałania 4.5.2, który dotyczy poprawy efektywności energetycznej oświetlenia. Nabór trwa od 31.10.2019 do 10.01.2020. Będzie to ostatni nabór z tego działania. Informacje ze spotkań Grup roboczych: *Grupa robocza ds. RPO WSL* spotkała się 16 września br. Na spotkaniu omówiono m.in. zmiany w zakresie naborów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (ze względu na połączenie wszystkich naborów ZIT/RIT w jeden konkurs ogólny z dedykowaną pulą środków na poszczególne subregiony oraz faktem, że wszystkie projekty muszą uzyskać rekomendację Zarządu Związku ustalono, iż wnioski o ich udzielenie będą wpływać do Biura wniosku najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed zakończeniem naboru). Wypracowano też wstępne fiszki projektowe dotyczące przyszłej perspektywy finansowej i działań z zakresu OZE i efektywności energetycznej. Grupa zgłosiła pomysły: m.in. sieci farm fotowoltaicznych na terenie gmin górniczych Subregionu Zachodniego, wspólnych projektów grantowych dla mieszkańców czy dużych projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków. *Grupa robocza ds. rozwoju*

*infrastruktury i komunikacji ekologicznej* spotkała się pierwszy raz 19 września br. Wybrano Lidera Grupy - został nim Michał Lorek - sekretarz Powiatu Wodzisławskiego. Omówiono założenia konkursu RPO - 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – trasy rowerowe oraz powiązany z nim strategiczny dokument pn. "Założenia regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych". Dyskutowano nad fiskalami projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2021 - 2027. Dyskutowano nad projektami: projekt zgłoszony przez Biuro: VeloOdra – Odrzańska Droga Rowerowa – Kędzierzyn Koźle – Racibórz – Ostrawa a także dot. rozbudowy Żelaznego Szlaku Rowerowego, dróg rowerowych w Raciborzu i Rybniku oraz gmin ościennych. *Turystyka i promocja w Subregionie*: dwukrotnie odbyły się warsztaty dot. opracowania strategii rozwoju i marki turystycznej. W dniach 18-20.10.2019 r odbędą się jeszcze targi turystyczne: targi World Travel Show odbędą się w Nadarzynie k. Warszawy. Na stanowisku województwa śląskiego będzie obecny pracownik Subregionu Zachodniego.

**Ad. 5)**

Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w miarę potrzeb.

**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*

Rybnik, 7 października 2019 r.