

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 16 września 2019 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
2. Robert Cichowicz - Z-ca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,
3. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4. Dominik Konieczny – Z-ca Prezydenta Miasta Racibórz,
5. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
6. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,
7. Daniel Wawrzyczek – Z-ca Prezydenta Miasta Żory.

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 84/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18;
  - b) nr 85/2019 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.05.02.02-IZ.01-24-318/19;
  - c) nr 86/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
  - d) nr 87/2019 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2019 rok.
4. Sprawy bieżące.
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
6. Zakończenie obrad.

**Ad. 1) i 2)**

Posiedzenie Zarządu Związku otworzył Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Pan Piotr Kuczera, 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 7 z 11 Członków Zarządu bądź ich reprezentantów. Następnie Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany porządek obrad o uchwały: nr 86/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz uchwałę nr 87/2019 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2019 rok. Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego przystąpiono do głosowania (7 głosów „za”).

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

W kolejnym punkcie posiedzenia Dyrektor Biura przedstawił projekt uchwały nr 84/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18. 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. Konieczność zaktualizowania listy ocenionych projektów wynikała ze złożonego protestu do wyników oceny merytorycznej przez jednego z wnioskodawców skutkiem czego było jedynie zwiększenie liczby punktów w ocenie merytorycznej, wynik oceny pozostał negatywny. Powód odrzucenia wniosku: projekt nie spełnił kryteriów merytorycznych punktowych: „Czy wskaźniki zostały założone na odpowiednim poziomie, a ich sposób monitorowania został odpowiednio opisany?” oraz „Czy w sposób prawidłowy opisano grupę docelową?”. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę w części zgodności ze strategią RIT. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 84/2019 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

**b)**

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 85/2019 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.05.02.02-IZ.01-24-318/19. Dyrektor Biura przedstawił Zgromadzonym proponowany skład KOP wraz z listą wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 85/2019 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

**c)**

W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 86/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Zmiana treści umowy z beneficjentem która jest załącznikiem do regulaminu polega na usunięciu zapisów dot. osiągniętych przez mieszkańca wskaźników produktu i rezultatu. Dopiero po wyborze konkretnej instalacji będzie można oszacować dla niej wskaźniki liczone jednolitą metodologią dla całego projektu. Doprecyzowane zostały również zapisy związane z prawidłowym dokonaniem odbioru instalacji przez Inspektora Nadzoru. Zmiany nie wpływają na zasady realizacji projektu i są zmianami korzystniejszymi dla mieszkańców. Uchwała nr 86/2019 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

**d)**

Na koniec przedstawiono projekt uchwały nr 87/2019 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2019 rok. Dyrektor Biura przedstawił informacje, że zmiany w planie finansowym wynikają z podjętych 28 sierpnia br. uchwał przez Zgromadzenie Ogólne w sprawie: ustalenia wysokości składek członkowskich - celowych na potrzeby projektów: „*Gminy z dobrą energią*” oraz „*łączymy z energią*”. Wobec braku dodatkowych uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 87/2019 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).

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

W sprawach bieżących Dyrektor Biura Związku przedstawił Zgromadzonym m.in. informacje z posiedzeń Grup roboczych. W dniach 15 – 16 października br. planowane jest spotkanie Grupy roboczej ds. ograniczenia niskiej emisji oraz Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz eksperci z zakresu OZE oraz gospodarowania odpadami. Podczas spotkania omówione zostaną założenia Działania 4.6 RPO WSL „Czyste powietrze”, zasady przeprowadzania kontroli przez WIOŚ oraz panele eksperckie z zakresu OZE.

3 września br. w siedzibie Śląskiej Organizacji Turystycznej odbyło się spotkanie dot. promocji województwa śląskiego podczas wydarzeń branżowych w kraju i za granicą. Biuro Związku zadeklarowało chęć udziału w 2020 roku w następujących targach turystyki: Wrocław, Łódź, Katowice, Gdańsk, Opole, Nadarzyn k. Warszawy. Ponadto podjęto decyzję o promocji woj. Śląskiego i Subregionu Zachodniego na wydarzeniach targowych w Ostrawie. Subregion Zachodni wraz z woj. Śląskim będzie promował swoje walory turystyczne 20 września br. w konsulacie w Ostrawie.

**Ad. 5)**

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się na początku października br.

**Ad. 6)**

Wobec wyczerpania porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Pan Piotr Kuczera zamknął posiedzenie.

Protokołował:

(-) Paweł Tułodziecki

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

*(-) Piotr Kuczera*

Rybnik, 16 września 2019 r.