

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 18 listopada 2020 r.**

Na posiedzeniu Zarządu Związku w trybie online łącznie obecni byli:

1. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
3. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn,
4. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
5. Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
6. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
7. Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz,
8. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
9. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,
10. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
11. 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 94/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20;
 - b) nr 95/2020 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
 - c) nr 96/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 84/2020 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2020 roku 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.04.01.02-IZ.01-24-386/20;

d) nr 97/2020 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.01-24-385/20.

4. Sprawy bieżące.
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
6. Zakończenie obrad.

Ad. 1) i 2)

Posiedzenie Zarządu Związku w trybie online za pośrednictwem platformy ZOOM otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Pan Mieczysław Kieca, który powitał zebranych Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. Zastępca Przewodniczącego Zarządu sprawdził listę obecności. W posiedzeniu uczestniczyło 11 z 11 Członków Zarządu. Tym samym stwierdzono prawomocność obrad.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad jednocześnie informując Zgromadzonych, iż porządek obrad został zaktualizowany o projekt uchwały nr 96/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 84/2020 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2020 roku 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.04.01.02-IZ.01-24-386/20 oraz nr 97/2020 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.01-24-385/20.

Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego przystąpiono do głosowania (11 głosów „za”).

Ad. 3)

a)

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 94/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20. W celu zatwierdzenia uchwały nr 94/2020 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wdrożono odpowiednie procedury dochowania poufności. W załączeniu do maila z materiałami Członkowie Zarządu otrzymali deklarację poufności. Podpisanie skany deklaracji poufności zostały wysłane do Biura Związku przed rozpoczęciem posiedzenia Zarządu w trybie online. Kolejno lista ocenionych projektów została wyświetlona Członkom Zarządu, a Dyrektor Biura Związku szczegółowo omówił treść

dokumentu dot. projektów w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT. Nie wniesiono uwag do przedstawionych informacji. Uchwała nr 94/2020 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”). W głosowaniu uczestniczył/a:

- Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Przewodniczący Zarządu Związku,
- Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
- Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn,
- Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
- Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
- Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz,
- Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
- Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,
- Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
- Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

b)

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 95/2020 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Ustalono, iż Zgromadzenie Ogólne Związku odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Uchwała nr 95/2020 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”). W głosowaniu uczestniczył/a:

- Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Przewodniczący Zarządu Związku,
- Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
- Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn,
- Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
- Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
- Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz,
- Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
- Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,
- Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
- Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

c)

Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 96/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 84/2020 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2020 roku 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.04.01.02-IZ.01-24-386/20. W związku z trwającą oceną wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT nastąpiła konieczność poszerzenia składu KOP IP RIT o dodatkową osobę, zaś rozszerzenie składu osobowego pozwoli na przyspieszenie oceny pod kątem zgodności ze Strategią RIT. Wobec braku uwag do treści uchwały, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 96/2020 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”). W głosowaniu uczestniczył/a:

- Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Przewodniczący Zarządu Związku,
- Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
- Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn,
- Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
- Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
- Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz,
- Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
- Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,
- Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
- Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

d)

Na koniec przedstawiono projekt uchwały nr 97/2020 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.01-24-385/20. Dyrektor Biura Związku/Koordinator RIT Subregionu Zachodniego przedstawił Członkom Zarządu listę projektów do oceny w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT oraz proponowany skład KOP IP RIT RPO WSL. Nie wniesiono uwag do przedstawionych informacji. Uchwała nr 97/2020 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”). W głosowaniu uczestniczył/a:

- Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Przewodniczący Zarządu Związku,
- Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
- Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn,

- Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
- Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
- Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz,
- Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
- Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,
- Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
- Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Ad. 4)

W ramach spraw bieżących Dyrektor Biura Związku przedstawił m.in. kwestie wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020, działalności Grup roboczych, realizacji działań dotyczących szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, zadań z zakresu turystyki i promocji regionu oraz stanu realizacji projektów „Łączymy z energią...” oraz „Gminy z dobrą energią...”.

Kolejno głos zabrał Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, który zawnioskował o zmianę przedstawiciela miasta w Grupie roboczej ds. niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego. W miejsce Pana Tadeusza Dragona, zaproponowano Panią Justynę Zagolą. Wniosek został przyjęty. Zmiana formalna na stanowisku przedstawiciela samorządu zostanie dokonana podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Związku.

Na koniec przedstawiono problem zakupu domeny www.krainagornejodry.pl w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków województwa śląskiego pn. *Rozwój i promocja marki turystycznej „Kraina Górnej Odry”* i udziału przedstawiciela Raciborskiej Izby Gospodarczej w ww. sprawie. W temacie wywiązała się dyskusja. Zawnioskowano, aby Przewodniczący Zarządu Związku w imieniu całego Zarządu zwrócił się pisemnie do reprezentanta RIG o podjęcie czynności zmierzających do przekazania domeny internetowej Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie (11 głosów „za”).

Ad. 5)

Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się online 15 grudnia 2020 r. o godz. 9.00, przed zaplanowanym posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego Związku.

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, 18 listopada 2020 r.