

**Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 5 grudnia 2022 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

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

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny – Dyrektor Związku,
2. Aleksandra Grabarczyk – Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Turystyki.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - a) nr 27/2022 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2023 rok;
 - b) nr 28/2022 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2023 rok;
 - c) nr 29/2022 w sprawie: zmiany uchwały nr 16/2022 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
4. Omówienie sytuacji spółek wodno-kanalizacyjnych na terenie subregionu zachodniego.
5. Sprawy bieżące.
6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
7. Zakończenie obrad.

Ad. 1) i 2)

Posiedzenie Zarządu Związku otworzył Przewodniczący 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 10 z 11 Członków Zarządu.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad zaktualizowany o projekt uchwały nr 29/2022 w sprawie: zmiany uchwały nr 16/2022 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Głos zabrał Pan Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, którego zawniósł o wprowadzenie w porządku obrad sytuacji lokalnych spółek wodno-kanalizacyjnych. Ustalono, iż przedmiotowy temat zostanie omówiony przed sprawami bieżącymi. Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku, wobec czego przystąpiono do głosowania (10 głosów „za”).

Ad. 3)**a)**

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 27/2022 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2023 rok. Związek w 2023 roku zamierza realizować zadania dotyczące:

- a) Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach FE ŚL 2021-2027
- b) wdrażania instrumentu terytorialnego RIT w ramach RPO WSL 2014-2020
- c) Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
- d) działań na rzecz ograniczania niskiej emisji i gospodarki odpadami
- e) rozwoju marki turystycznej Kraina Górnej Odry
- f) Festiwalu Górnej Odry
- g) działań lobbystycznych
- h) rozwoju usług szkoleniowych dla JST i Związku
- i) współpracy z organizacjami pozarządowymi
- j) informacją i komunikacją poprzez serwis internetowy
- k) inicjowania i uczestnictwa w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet Państwa i Samorząd Województwa.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji. Następnie uchwała nr 27/2022 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

b)

Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 28/2022 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2023 rok. Plan finansowy Związku zakłada uzyskanie przychodów i wydatków na poziomie 3 764 627,50 zł. Zgromadzeni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Następnie uchwała nr 28/2022 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

c)

Na koniec zaprezentowano projekt uchwały nr 29/2022 w sprawie: zmiany uchwały nr 16/2022 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Treść zmiany dotyczy wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały w sprawie: zmiany „Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” i skrócenia terminów zwoływania Zgromadzenia Ogólnego Związku. Wobec braku uwag do treści uchwały, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 29/2022 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).

Ad. 4)

Głos w dyskusji zabrał Pan Mieczysław Kieca – Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, który przedstawił problem z zatwierdzaniem wniosków taryfowych spółek wodno-kanalizacyjnych w Wodach Polskich, co dzieje się z opóźnieniem lub w cenach innych niż we wniosku. Spółki bez zmian cen będą ponosić spore straty, co w konsekwencji prowadzi do zwrócenia się do gmin członkowskich z wnioskiem o dokapitalizowanie spółek. W związku z powyższym zaproponowano organizację spotkania z przedstawicielami spółek wodno-kanalizacyjnych, parlamentarzystów z terenu subregionu zachodniego i przedstawicielami zainteresowanych gmin w celu nakreślenia problemu. Zgromadzeni ustalili, że spotkanie odbędzie się 19 lub 20 grudnia br. w Urzędzie Miasta Rybnika.

Ad. 5)

W sprawach bieżących Dyrektor Związku przedstawił Członkom Zarządu najważniejsze informacje dotyczące bieżącej pracy Biura Związku.

Następnie Dyrektor Związku przedstawił pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z którym w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FENIKS) na projekty w trybie niekonkurencyjnym dla Subregionu Zachodniego MFIPR przeznacza 225 mln PLN. Projekty mają dotyczyć inwestycji w transport miejski i dotyczyć:

- węzłów przesiadkowych (w tym: parkingów P&R poza centrami miast),

- miejskich systemów ITS,
- usprawnienia usług publicznego transportu miejskiego oraz ruchu niezmotoryzowanego (pieszo-rowerowego),
- rozwiązań IT, w tym umożliwiających wdrażanie koncepcji „Mobilność jako usługa”,
- finansowania SUMP,
- zakupu taboru autobusowego wykorzystywanego w publicznym transporcie zbiorowym,
- obsługi i integracji usług transportu publicznego dostosowanego do potrzeb wszystkich użytkowników (zaplecza techniczne dla taboru, dostosowanie infrastruktury miejskiej do obsługi transportu publicznego i pasażerów, infrastruktura wspierająca rozwój aktywnej mobilności i mikromobilności),
- dostosowania systemu sprzedaży biletów i systemu informacji pasażerskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Skorzystanie z wydzielonej koperty w programie FEnIKS jest możliwe pod warunkiem przedstawienia propozycji projektów w Strategii ZIT, złożenia wniosków o dofinansowanie do 30.06.2024 r. oraz posiadania SUMP lub dokumentu równoważnego. W związku z powyższym Biuro Związku w najbliższym czasie wyśle do JST przedmiotowe pismo MFiPR z prośbą o propozycje projektów do realizacji. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

Ad. 6)

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

Ad. 7)

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

Protokołowała:

(-) Aleksandra Grabarczyk

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

(-) Piotr Kuczera

Rybnik, 5 grudnia 2022 r.