ZSC.120.2.2017

**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

**Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**

**Katowice, 13 czerwca 2017 r.**

W zebraniu uczestniczyli członkowie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

**Porządek Zebrania:**

1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie, czy liczba obecnych Członków jest wystarczająca do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały nr 28/2017 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 na temat postępów wdrażania programu, ze szczególnym uwzględnieniem ZIT.
6. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku – *pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku.*
7. Podjęcie uchwały nr 29/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały nr 30/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2016 roku.
9. Przedstawienie założeń realizacji zamówienia na wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – firma PBS Sp. z o.o. z Sopotu.
10. Sprawy bieżące
11. Zakończenie obrad

**Ad. 1**

Zebranie otworzył pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który powitał zaproszonych gości oraz przybyłych członków Związku.

**Ad. 2**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poinformował, że w Walnym Zebraniu uczestniczą przedstawiciele 55 członków Związku, zatem jest to liczba wystarczająca do podejmowania uchwał (w trakcie zebrania liczba jego uczestników zwiększyła się do 58 przedstawicieli członków Związku).

**Ad. 3**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie propozycji składu komisji skrutacyjnej. Pan Dyrektor przedstawił następujące propozycje kandydatur na członków komisji skrutacyjnej:

* pan Adam Dziugieł,
* pani Karolina Jaszczyk
* pani Aleksandra Wayda
* pani Marzena Małek
* pani Marzena Rak
* pani Marta Jasińska-Dołęga
* pani Violetta Koza,
* pani Joanna Piktas.

Wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał o uwagi wobec zgłoszonych kandydatur. Wobec ich braku przystąpiono do głosowania nad składem komisji skrutacyjnej.

W głosowaniu jawnym skład komisji skrutacyjnej został zaakceptowany jednogłośnie (108 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się na 108 głosów możliwych).

**Ad. 4**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił poszczególne punkty porządku obrad Walnego Zebrania Członków Związku. Następnie pan Przewodniczący zapytał zebranych o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad jego przyjęciem.

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad został zaakceptowany jednogłośnie (108 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się na 108 głosów możliwych).

**Ad. 5**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa powitał panią Monikę Sternal, Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i poprosił o przedstawienie informacji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na temat postępów wdrażania Programu ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Pani Dyrektor Monika Sternal przekazała przedstawicielom Walnego Zebrania Członków Związku informację o stanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w momencie przypadającym na połowę trwającej perspektywy finansowej.

W prezentacji pani Dyrektor znalazły się informacje o zaplanowanych poziomach kontraktacji czyli zawieranych umów o dofinansowanie projektów oraz o nacisku na postęp finansowy programu, który jest realizowany poprzez składanie wniosków o płatność oraz certyfikację wydatków.

Aktualnie ogłoszonych zostało 196 naborów wniosków w ramach RPO WSL 2014-2020 o wartości ponad 9 mld zł, co stanowi 65 % alokacji.

Na 2017 rok został zadany cel kontraktacji wynoszący 50% całości alokacji Programu, a dotychczas osiągnięto zaledwie 30 %. Na bardzo niskim poziomie zrealizowane zostały płatności (zaledwie 4 %) oraz certyfikacja wydatków. Natomiast na koniec 2017 roku cel dla certyfikacji określono na poziomie 14,7% co prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane.

Stan realizacji celów ZIT przedstawia się gorzej niż całościowy poziom dla RPO. Pod koniec II kwartału 2017 r. osiągnięto dopiero wartości zadane na I kwartał (26 % kontraktacji zamiast 32 %).

Dotychczas uruchomiono 36 konkursów ZIT o wartości alokacji 74 %. Do dofinansowania wybrano projekty o wartości zaledwie 33 % alokacji ZIT. Poziom osiągniętej kontraktacji wynosi 26% alokacji, wnioski o płatność to 2 %, natomiast certyfikacja wydatków stanowi 1%. Na tym etapie realizacji programu wskaźniki te powinny być już znacznie wyższe.

Najlepszy stan realizacji ZIT dotyczy osi priorytetowych z zakresu edukacji, natomiast bardzo słabo realizowane są priorytety EFS. W 2018 roku zaplanowano ogłoszenie jeszcze 15 naborów ZIT (7 naborów EFRR oraz 8 naborów EFS).

**Ad. 6**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Zygmunta Frankiewicza, Przewodniczącego Zarządu Związku o informację nt. działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przekazał przedstawicielom Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego informację o odbytych w tym czasie zebraniach Zarządu Związku, podkreślając, że wszystkie uchwały Zarządu Związku podejmowane zostały jednogłośnie, nie odnotowano również problemów z frekwencją na zebraniach – przyjęto 78 uchwał oraz 4 stanowiska.

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił informację o sposobie realizacji planu finansowego Związku w 2016 roku oraz o stanie wykorzystania alokacji ZIT Subregionu Centralnego.

Pan Przewodniczący podkreślił, że Ministerstwo Rozwoju określiło cele realizacji ZIT z podziałem na poszczególne kwartały, ale w pierwszych dwóch kwartałach 2017 r. Związkowi nie udało się ich osiągnąć. Najistotniejsze jest osiągnięcie celu zadanego na koniec 2017 roku (46% kontraktacji alokacji ZIT). W przypadku gdy tych celów nie uda się zrealizować, należy się liczyć z możliwością ograniczenia finansowania Związku z dotacji PO PT oraz z prawdopodobną utratą części alokacji ZIT.

W zakresie zadań realizowanych przez Związek dotyczących oceny i wyboru projektów na koniec 2017 roku powinien zostać osiągnięty poziom ponad 55 % alokacji ZIT, natomiast problemem jest odstęp czasowy pomiędzy wyborem projektu a zwarciem umowy na jego dofinasowanie.

W podsumowaniu tej kwestii pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że cel zadany przez Ministerstwo Rozwoju na koniec 2017 roku jest osiągalny, natomiast jego realizacja wymaga mobilizacji ze strony członków Związku oraz Instytucji Zarządzającej Programem.

Pan Przewodniczący poinformował członków Zarządu, że w materiałach przekazanych bezpośrednio przed zebraniem znajduje się szczegółowe zestawienie informacji na temat efektywności z jaką poszczególne samorządy ubiegają się o pozyskanie środków ZIT.

Następnie pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił członkom Związku aktualną informację o działaniach na rzecz realizacji Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz o staraniach o pozyskanie dodatkowych źródeł finansowych na ten cel w wysokości, która pozwoli na rezygnację ze składki członkowskiej, jaką uzgodniono w lutym w trybie głosowania obiegowego Walnego Zebrania Członków. Pan Przewodniczący zachęcił również przedstawicieli Związku do włączania się do zespołów roboczych, które będą angażować się w prace nad Studium.

Na zakończenie pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił informację o zadaniach jakie będą realizowane przez Zarząd w najbliższym czasie (prezentacja w załączeniu do protokołu).

**Ad. 7**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa podziękował Panu Zygmuntowi Frankiewiczowi za przedstawienie informacji o działalności Zarządu Związku. Następnie pan Przewodniczący poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie informacji na temat sprawozdania finansowego Związku za 2016 rok.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok omówił podsumowanie rachunku zysków i strat Związku za 2016 rok. Łączna wartość wydatków w 2016 roku wyniosła 2 031 587 zł. Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne z działalności Związku zostało przekazane uczestnikom zebrania bezpośrednio przed zebraniem.

Następnie pan Przewodniczący Marcin Krupa poddał pod głosowanie uchwałę Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za rok 2016. W głosowaniu jawnym uchwała nr 29/2017 została przyjęta jednogłośnie (117 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się na 117 głosów możliwych).

**Ad. 8**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił członkom Związku informację na temat projektu uchwały nr 30/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2016 roku. Członkowie Związku nie zgłosili do niego uwag.

Następnie pan Przewodniczący Marcin Krupa poddał pod głosowanie uchwałę Walnego Zebrania Członków Związku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2016. W głosowaniu jawnym uchwała nr 30/2017 została przyjęta jednogłośnie (117 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się na 117 głosów możliwych).

**Ad. 9**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił panią Anetę Kostelecką, przedstawicielkę firmy PBS Sp. z o.o. z Sopotu o przedstawienie założeń realizacji zamówienia na wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Pani Aneta Kostelecka zaprezentowała członkom Związku informację o doświadczeniu firmy PBS oraz jej konsorcjantów z zakresu badań i opracowania dokumentów strategicznych z dziedziny transportu. Zaprezentowane zostały również informacje na temat zakresu merytorycznego Studium Transportowego, planowanego harmonogramu prac oraz organizacji zespołu projektowego (prezentacja w załączeniu do protokołu).

**Ad. 10**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił uczestników Walnego Zebrania Członków Związku o zgłoszenia spraw bieżących. Członkowie Związku nie dokonali żadnych zgłoszeń.

Następnie pan Przewodniczący Marcin Krupa poinformował zebranych, że prawdopodobnie 20 czerwca 2017 r. zostanie podpisane rządowe rozporządzenie w sprawie utworzenia Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Z tego względu pan Przewodniczący zaprosił uczestników zebrania na uroczystą Mszę Św. odprawianą przez Arcybiskupa Wiktora Skworca, która dobędzie się 2 lipca 2017 r. o godz. 12.00 w Katedrze w Katowicach.

 **Ad. 11**

Na tym Walne Zebranie Członków Związku zakończono.

Marcin Krupa

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Województwa Śląskiego

Protokolant:

*Marta Jasińska-Dołęga*

Biuro Związku Subregionu Centralnego