**Protokół z zebrania**

**Zarządu Związku Gmin i Powiatów**

**Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**

**13 czerwca 2017 r. w Gliwicach**

**W zebraniu uczestniczyli:**

1. Pani Bożena Mientus, z upoważnienia Prezydenta Miasta Bytom,
2. Pan Marcin Michalik, z upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów,
3. Pan Zdzisław Kulej, Wójt Gminy Ciasna,
4. Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice,
5. Pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno,
6. Pani Marzena Szuba, z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice,
7. Pan Mateusz Handel, z upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołów,
8. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Prezydent Miasta Ruda Śląska,
9. Pani Anna Jedynak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowca,
10. Pan Piotr Skrabaczewski, z upoważnienia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,
11. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy,
12. Pani Aleksandra Zajusz-Wayda, z upoważnienia Prezydent Miasta Zabrze,
13. Pan Wojciech Mikuła, z upoważnienia Prezydenta Miasta Zawiercie,
14. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia Starosty Powiatu Gliwickiego,
15. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Starosty Powiatu Pszczyńskiego.

**Zaproszeni goście:**

W zebraniu uczestniczył również pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku, pracownicy Biura Związku oraz współpracownicy członków Zarządu Związku.

**Porządek obrad:**

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Podjęcie uchwały nr 235/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr.: RPSL.04.05.01-IZ.01-24-087/16, dotyczącym działań z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego (poddziałanie 4.5.1, typ projektów 1-3).
3. Podjęcie uchwały nr 236/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr.: RPSL.04.05.01-IZ.01-24-091/16, dotyczącym działań z zakresu efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 typ projektów 4).
4. Podjęcie uchwały nr 237/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr.: RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16, dotyczącym działań z zakresu rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).
5. Podjęcie uchwały nr 240/2017 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie: RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16, dotyczącym działań z zakresu rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.
6. Podjęcie uchwały nr 238/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr.: RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16, dotyczącym działań z zakresu kształcenia ustawicznego (poddziałanie 11.4.1).
7. Podjęcie uchwały nr 239/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17 dotyczącym poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1), ogłoszonym przez IP WUP RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.
8. Podjęcie uchwały nr 241/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16 (poddziałanie 4.1.1 – Odnawialne źródła energii).
9. Podjęcie uchwały nr 242/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16 (poddziałanie 10.3.1 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych).
10. Podjęcie uchwały nr 243/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16 (poddziałanie 12.2.1 - Infrastruktura kształcenia zawodowego).
11. Podjęcie uchwały nr 244/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały nr 245/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
13. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie zebrania

**Przebieg zebrania:**

**Ad 1.**

Zebranie otworzył pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego, który powitał przybyłych gości oraz członków Zarządu Związku. Pan Przewodniczący poinformował członków Zarządu Związku, że program zebrania został uzupełniony o dodatkowe punkty. Wobec braku uwag do rozszerzonego programu zebrania, przystąpiono do jego realizacji.

**Ad.2**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały 235/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-087/16, dotyczącym działań z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego (poddziałanie 4.5.1, typ projektów 1-3).

Pan Dyrektor omówił listę ocenionych projektów, w tym projektów wybranych do dofinansowania.

Pan Prezydent Paweł Silbert zapytał o możliwość zwiększenia dofinansowania dla projektów, które są już w trakcie realizacji, a ich koszty znacząco wzrosły w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że na ten moment Zarząd Związku nie ma możliwości udzielenia im dodatkowego wsparcia finansowego.

Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 235/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.3**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały 236/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-091/16, dotyczącym działań z zakresu efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 typ projektów 4).

Pan Dyrektor omówił listę ocenionych projektów, w tym projektów wybranych do dofinansowania.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 236/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.4**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały 237/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16, dotyczącym działań z zakresu rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).

Pan Dyrektor omówił listę ocenionych projektów, w tym projektów wybranych do dofinansowania, informując jednocześnie, że lista projektów ocenionych pozytywnie obejmuje projekty o większej wartości, niż alokacja dostępna w naborze. Z tego względu Biuro Związku przygotowało również projekt uchwały nr 240/2017 w sprawie zwiększenia alokacji środków ZIT na ten nabór oraz objęcia dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 237/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.5**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił projekt uchwały 240/2017 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie: RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16, dotyczącym działań z zakresu rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 240/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.6**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 238/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16, dotyczącym działań z zakresu kształcenia ustawicznego (poddziałanie 11.4.1).

Pan Dyrektor omówił listę ocenionych projektów, w tym projektów wybranych do dofinansowania.

Pan Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów zaproponował, aby ze względu na słaby postęp w realizacji projektów ZIT, dla których Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Zarząd Związku Subregionu Centralnego wystosował w tej sprawie swoje stanowisko.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zadeklarował, że projekt takiego stanowiska zostanie przygotowany i przedstawiony na kolejnym zebraniu Zarządu Związku.

Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 238/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.7**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 239/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17 dotyczącym poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1), ogłoszonym przez IP WUP RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że bezpośrednio przed zebraniem została przekazana zaktualizowana treść niniejszej uchwały, w której uwzględniono modyfikacje zgłoszone przez Miasto Chorzów, a także usunięto projekt Miasta Bytom.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 239/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.8**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 241/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16 (poddziałanie 4.1.1 – Odnawialne źródła energii).

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że bezpośrednio przed zebraniem została przekazana zaktualizowana uchwała zawierająca propozycję składu KOP w ramach poddziałania 4.1.1 oraz dwóch kolejnych zatwierdzanych w następnych uchwałach, która polega na zwiększeniu liczby oceniających w stosunku do pierwotnie zaproponowanej. Zmiana jest wynikiem ponownej analizy liczby projektów złożonych w naborze. Następnie pan Dyrektor przedstawił informacje na temat kandydatów na ekspertów wylosowanych do Komisji Oceny Projektów

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 241/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.9**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 242/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16 (poddziałanie 10.3.1 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych).

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok przedstawił informacje na temat kandydatów na ekspertów wylosowanych do Komisji Oceny Projektów

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 242/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.10**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 243/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16 (poddziałanie 12.2.1 - Infrastruktura kształcenia zawodowego).

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok przedstawił informacje na temat kandydatów na ekspertów wylosowanych do Komisji Oceny Projektów

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 243/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.11**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił projekt uchwały nr 244/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

Uchwała dotyczy wymiany środków pomiędzy podregionem katowickim (Siemianowice Śląskie) i sosnowieckim (Będzin) na kwotę 1 750 000 zł w zakresie poddziałań 5.2.1 – Gospodarka odpadami oraz 4.3.1 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 244/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.12**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 245/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu Związku, że projekt umowy w sprawie wsparcia finansowego dla Studium Transportowego Subregionu Centralnego został zaakceptowany przez Walne Zgromadzenie Członków GZM. W projekcie uchwały zaproponowano (zgodnie z zapisami Statutu Związku), aby Zarząd Związku Subregionu Centralnego upoważnił Dyrektora Biura Związku do zawarcia umowy, ze względu na późniejsze zobowiązania wynikające ze sprawozdawczości, które zostały określone w umowie. Członkowie Zarządu Związku nie zgłosili uwag do powyższej propozycji.

Pani Joanna Piktas zgłosiła uwagę, że w paragrafie 11 załącznika do uchwały znajduje się błąd polegający na zbędnym powtórzeniu słów „Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach”.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający zgłoszoną poprawkę w treści załącznika. Uchwała nr 245/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad. 13**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował członków Zarządu Związku, że bieżąca informacja o działalności Biura Związku została przekazana członkom Zarządu drogą elektroniczną wraz z zaproszeniem na zebranie Zarządu.

**Ad. 14**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał członków Zarządu o zgłoszenia w ramach wolnych wniosków.

Pani Joanna Komendera-Niemczyk zgłosiła wniosek aby dokonać korekty w podjętej uchwale nr 239/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17, dotyczącym poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1), ogłoszonym przez IP WUP RPO WSL 2014-2020 w 2017 r. Pani Komendera-Niemczyk poinformowała członków Zarządu Związku, że drogą telefoniczną potwierdziła informację, że ujęty w załączniku do uchwały projekt Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego nie będzie składany w trawiącym naborze.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaproponował, aby dokonać ponownego głosowania nad uchwałą 239/2017 z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany, tj. usunięciem z listy rekomendowanych projektów działania planowanego przez Powiat Bieruńsko-Lędziński.

Członkowie Zarządu Związku zaakceptowali powyższą propozycję. W powtórnym głosowaniu uchwała nr 239/2017 wraz ze zgłoszoną zmianą została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad 15**

Na tym zebranie zakończono

Zygmunt Frankiewicz

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Protokolantka:

*Marta Jasińska-Dołęga,*

Biuro Związku Subregionu Centralnego