

**Protokół z zebrania**  
**Zarządu Związku Gmin i Powiatów**  
**Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**  
**23 marca 2018 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 Małgorzata Domagalska, 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 Jarosław Wasążnik, z upoważnienia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,
11. Pan Andrzej Dziuba, z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy,
12. Pani Katarzyna Dzióba, 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 uczestniczyli 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 328/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17, dotyczącym działań z zakresu zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (poddziałanie 8.1.1).
3. Podjęcie uchwały nr 329/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17, dotyczącym działań z zakresu realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.1).

4. Podjęcie uchwały nr 330/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17, dotyczącym działań z zakresu wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1).
5. Podjęcie uchwały nr 331/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17, dotyczącym działań z zakresu wsparcie szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1).
6. Podjęcie uchwały nr 332/2018 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.
7. Podjęcie uchwały nr 333/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Miasta Sosnowiec pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-046H/16-004.
8. Podjęcie uchwały nr 336/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Bobrowniki pn. „Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-0483/15-004.
9. Podjęcie uchwały nr 337/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Miasta Łęczyny pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Łęczyny”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-02G7/16-004.
10. Podjęcie uchwały nr 338/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Miasta Gliwice pn. „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”, o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-02FE/15-004.
11. Podjęcie uchwały nr 339/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektów Powiatu Tarnogórskiego pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03A2/16-006 oraz „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14” o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03A8/16-002.
12. Podjęcie uchwały nr 340/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Kochanowice pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-028D/17-003.
13. Podjęcie uchwały nr 341/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 323/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.
14. Podjęcie uchwały nr 334/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2017 r.
15. Podjęcie uchwały nr 335/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku (dot. sprawozdania finansowego Związku za 2017 rok).

16. Decyzja w sprawie rozszerzenia zakresu realizacji projektu „Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie zebrania.

#### **Przebieg zebrania:**

##### **Ad 1.**

Zebranie otworzył pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego. Pan Przewodniczący powitał przybyłych gości oraz członków Zarządu Związku oraz poinformował, że na sali jest wystarczająca liczba osób do podejmowania uchwał. Pan Przewodniczący poinformował, że bezpośrednio przed zebraniem został przekazany rozszerzony porządek zebrania oraz zapytał o ewentualne uwagi wobec zmienionego kształtu porządku zebrania. Wobec braku uwag przystąpiono do jego realizacji.

##### **Ad. 2.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 328/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17, dotyczącym działań z zakresu zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (poddziałanie 8.1.1).

Pan Dyrektor poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 23,23 mln zł. Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach wyniosło 2,09 mln zł. Alokacja na ten nabór to 3,15 mln zł. Następnie pan Dyrektor omówił przebieg oceny projektów w powyższym naborze oraz przedstawił listę ocenionych projektów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 328/2018 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 nr 329/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17, dotyczącym działań z zakresu realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.1).

Pan Dyrektor poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 5,17 mln zł. Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach wyniosło 0 zł. Alokacja na ten nabór to 2,03 mln zł. Następnie pan Dyrektor omówił przebieg oceny projektów w powyższym naborze oraz przedstawił listę ocenionych projektów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 329/2018 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 nr 330/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17, dotyczącym działań z zakresu wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1).

Pan Dyrektor poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 32,43 mln zł. Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach wyniosło 15,62 zł. Alokacja na ten nabór to 7,59 mln zł. Następnie pan Dyrektor omówił przebieg oceny projektów w powyższym naborze oraz przedstawił listę ocenionych projektów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 330/2018 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad.5**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 331/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17, dotyczącym działań z zakresu wsparcie szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1).

Pan Dyrektor poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 103,76 mln zł. Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach wyniosło 43,14 zł. Alokacja na ten nabór to 32,08 mln zł. Następnie pan Dyrektor omówił przebieg oceny projektów w powyższym naborze oraz przedstawił listę ocenionych projektów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 331/2018 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 332/2018 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.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że bezpośrednio przed zebraniem przekazany został zaktualizowany załącznik do uchwały. Zmiana polegała na dodaniu jednej pozycji do listy wymian. Następnie pan Dyrektor omówił poszczególne wymiany środków oraz poinformował członków Zarządu, że wszystkie z nich zostały uzgodnione oraz zaakceptowane przez liderów poszczególnych podregionów.

Pani Aleksandra Kruszewska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej poinformowała, że tuż przed zebraniem Zarządu osiągnięto porozumienie pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Gminą Lędziny o przekazaniu na rzecz Rudy Śląskiej kwoty 61 tys zł w ramach alokacji w poddziałaniu 10.2.1.

Pani Bożena Nowak, Nacznik Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Tychach potwierdziła te ustalenia, pomimo, że nie udało się sprawy formalnie uzgodnić przed zebraniem Zarządu Związku.

W związku z tą informacją, pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zaproponował dodanie kolejnej pozycji opisującej powyższe przekazanie środków w załączniku do omawianego projektu uchwały Zarządu Związku.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz wyraził zgodę na powyższą propozycję. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 332/2018 wraz z poprawką 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 333/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Miasta Sosnowiec pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-046H/16-004.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że dodatkowa kwota środków przeznaczonych na podwyższenie wartości dofinansowania w projekcie pochodzi z przeliczenia różnic kursowych w alokacji ZIT.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 333/2018 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 336/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Bobrowniki pn. „Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-0483/15-004.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że w uchwale wyraża się zgodę na podwyższenie wartości dofinansowania w projekcie z 2 986 518,68 zł do 3 371 144,68 zł. Gmina Bobrowniki dysponuje taką alokacją.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 336/2018 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 337/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Miasta Łęczyny pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Łęczyny”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-02G7/16-004.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że dodatkowa kwota środków przeznaczonych na podwyższenie wartości dofinansowania w projekcie z 2 599 999,99 do 4 599 999,99 zł pochodzi z wymiany środków ZIT pomiędzy gminami.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 337/2018 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 338/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Miasta Gliwice pn. „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”, o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-02FE/15-004.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że dodatkowa kwota środków przeznaczonych na podwyższenie wartości dofinansowania w projekcie z 3 181 312,03 do 4 673 099,54 zł pochodzi z wymiany środków alokacji ZIT pomiędzy gminami.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 338/2018 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad.11**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 339/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektów Powiatu Tarnogórskiego pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03A2/16-006 oraz „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14” o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03A8/16-002.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że dodatkowa kwota środków przeznaczonych na podwyższenie wartości dofinansowania w dwóch projektach łącznie o 242 113,22 zł pochodzi z przeliczenia różnic kursowych alokacji ZIT.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 339/2018 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 340/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Kochanowice pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-028D/17-003.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że w tym przypadku Gmina Kochanowice zawniosowała o większą kwotę dofinansowania dla projektu, natomiast ze względu na to, że na chwilę

obecną udało się zidentyfikować jedynie dostępność środków w wysokości 650 tys zł, pochodzących z wymiany z inną gminą, uchwała została przygotowana tylko w takim zakresie.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 340/2018 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad.13**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 341/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 323/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 65 388 396,00 zł, wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 46 833 239,86 zł (71%). Alokacja na nabór to 10 608 000,00 zł, natomiast wartość projektów rekomendowanych to 17 214 917,45 zł. Nabór trwa do 29.03.2018 r. Pan Dyrektor poinformował, że dla wszystkich planowanych projektów powinno wystarczyć środków, ponieważ kilku beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w poprzednich naborach zrezygnowało z realizacji projektów.

Pani Aleksandra Kruszewska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej zgłosiła wniosek, aby w załączniku do omawianego projektu uchwały uwzględnić zwiększenie dofinansowania dla projektu Miasta Ruda Śląska do kwoty 1 194 240 zł, co jest wynikiem przekazania środków przez Gminę Łędziny (w ramach uchwały 332/2018).

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 341/2018 wraz z poprawką została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad.14**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 334/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2017 r.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu Związku, że powyższe sprawozdanie dotyczy zakresu merytorycznego realizowanych zadań i jest ono sporządzane według wzorów narzucanych przez Urząd Marszałkowski. Sprawozdanie zostało już wstępnie zaakceptowane przez IZ RPO WSL 2014-2020.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 334/2018 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad.15**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały 335/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku (dot. sprawozdania finansowego Związku za 2017 rok).

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu Związku, że informacja na temat stanu finansów Biura przekazana została już w styczniu 2018 roku. Łączna dotacja za 2017 r. wynosi 3 573 719,38. Ostatnia transza, która powinna wpłynąć już w 2018 roku miała wynosić 484 453,80 zł. Ze względu na ustalenia kontroli zamówień w Biurze, w chwili obecnej trwa wymiana korespondencji z Ministerstwem Rozwoju odnośnie zarzutów dotyczących sposobu szacowania wartości zamówień publicznych na dany rok. Ministerstwo podważyło sposób przyjęty przez Biuro Związku, pomimo, że łączna kwota dotacji jaka przypadała na kwestionowane pozycje nie przekraczała 30 tys euro – z tego względu Związek nie miał możliwości przekroczenia progu zamówienia. Na ten moment ustalona została kwota korekty finansowej za 2016 rok w wysokości 23 tys zł tj. 1 % całkowite kwoty dotacji. Nie ustalono natomiast jaka będzie korekta za 2017 rok. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie złożonego wniosku o rozliczenie dotacji PO PT za 2017 rok.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 335/2018 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

#### **Ad.16**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie informacji na temat rozszerzenia zakresu realizacji projektu „Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu Związku, że przed zebraniem Zarządu Związku przekazano materiały na temat postępu prac w Studium Transportowym. Na ten moment przegotowuje się uruchomienie pomiarów ruchu. Pierwotnie miały one objąć 28 gmin, jednak w wyniku ustaleń zespołu roboczego powołanego do prac nad Studium uzgodniono potrzebę rozszerzenia obszaru badań do 42 gmin. Z tego względu liczba punktów pomiaru zwiększa się ze 108 do 220. Aby stosowanie zmodyfikować metodologię pomiarów zlecono analizę ekspercką, którą wykonał zespół pracujący nad opisem przedmiotu zamówienia.

Zamówienie dodatkowe dla wykonawcy na zwiększenie liczby pomiarów ruchu mieści się w limicie 20% całkowitych kosztów umowy z wykonawcą, które przewidziano na powtórzenia pomiarów ruchu. Kwota dodatkowa tego zamówienia wyniesie 848 tys. Dotychczas nie udało się ustalić technicznie w jaki sposób realizacja Studium zostanie wsparta przez Metropolię Śląsko-Zagłębiowską, niemniej jednak całość prac nad Studium jest realizowana w pełnym porozumieniu z Zarządem Metropolii. Łączna wartość zobowiązań Związku na 2018 rok wynosi 3 767 142 zł.

Pan Przewodniczący poprosił członków Zarządu o pytania lub uwagi wobec przedstawionych informacji. Członkowie Zarządu Związku nie zgłosili wątpliwości. Ze względu na to, że sprawa dotyczy kwestii finansowych, pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poddał pod głosowanie kwestię zgody na rozszerzenie zakresu realizacji projektu „Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”. Zarząd Związku zaakceptował rozszerzenie zakresu realizacji projektu „Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” większością 14 głosów za, przy 1 wstrzymującym się - na 15 głosujących.



## **Ad.17**

W ramach wolnych wniosków pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przypomniał wniosek Miasta Ogrodzieniec o przekazanie dodatkowych środków na działania z zakresu usuwania azbestu, ze względu na szczególną kumulację problemu w tej gminie. Pan Przewodniczący zadeklarował, że w najbliższym czasie nastąpi rozliczenie dostępnych środków w tym poddziałaniu w podregionie gliwickim i zaproponował, aby podobną weryfikację przeprowadzić w pozostałych podregionach.

Pan Jarosław Wasążnik, Kierownik Biura Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach poinformował, że w podregionie bytomskim wstępnie zidentyfikowano kwotę ok 2 mln zł, które na ten moment nie są wykorzystane. Po potwierdzeniu tej informacji możliwe będzie przekazanie dodatkowego wsparcia na rzecz Gminy Ogrodzieniec.

Pan Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów zapytał, czy ze względu na niski stopień wykorzystania środków w poddziałaniu 8.1.1 – opieka nad dziećmi do lat 3, istnieje potencjalna możliwość przeniesienia pozostałej alokacji na inne poddziałania.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował, że brakuje już innych potencjalnych projektów na to poddziałanie i można [poczynić wstępne kroki w tym kierunku.

Pani Anna Jedynak Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec zwróciła uwagę, że w kolejnych naborach zmienia się podejście do obowiązkowego powiązania takich projektów z grupami docelowymi mieszkającymi na obszarach rewitalizowanych. Zmiany mają na celu ułatwienie realizacji projektów i być może przyniesie to zmianę sytuacji.

Pani Prezydent Anna Jedynak zapytała jeszcze o aktualną wielkość potencjalnego dodatkowego obciążenia finansowego członków Związku z tytułu realizacji Studium Transportowego.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz powiedział, że wciąż aktualne są ustalenia odnośnie wsparcia realizacji Studium przez Metropolię Śląsko-Zagłębiowską, potrzebne są jednak tylko ustalenia formalne odnośnie mechanizmu transferu środków. Uchwała Walnego Zebrania Członków na temat dodatkowych składek członkowskich ma na celu formalne zabezpieczenie pokrycia zobowiązań finansowych zaciąganych przez Związek.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował, że w ostatnich dniach określono dokładnie jaka będzie wartość zamówienia dodatkowego w ramach Studium, dlatego nie ma już przeszkód aby sfinalizować uzgodnienia pomiędzy Związkiem Subregionu Centralnego a Metropolią Śląsko-Zagłębiowską. Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przypomniał, że procedury przekazywania środków pomiędzy różnymi podmiotami były już wielokrotnie realizowane, dlatego należy przyjąć, że dobra wola obu stron zaangażowanych w sprawę pozwoli osiągnąć porozumienie w tej sprawie.

Na tym zebranie zakończono.

Protokolantka:

*Marta Jasińska-Dołęga,*

Biurow Związku Subregionu Centralnego