**Protokół z zebrania**

**Zarządu Związku Gmin i Powiatów**

**Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**

**z dnia 4 czerwca 2018 r. w Katowicach**

**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. Pani Anna Mocała-Kalina, z upoważnienia Prezydenta 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. Pan Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca,
10. Pan Jarosław Wasążnik, z upoważnienia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,
11. Pan Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy,
12. Pan Krzysztof Lewandowski, z upoważnienia Prezydent Miasta Zabrze,
13. Pan Wojciech Mikuła, z upoważnienia Prezydenta Miasta Zawiercie,
14. Pan Waldemar Dombek, Starosta Powiatu Gliwickiego,
15. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Starosty Powiatu Pszczyńskiego.

**Zaproszeni goście:**

W zebraniu uczestniczyli również: pani Barbara Malcharek, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, pan Jarosław Wesołowski, Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, pani Monika Sternal, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, a także panowie: Luk Palmen oraz dr Marcin Baron – przedstawiciele firmy InnoCo, pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku, pracownicy Biura Związku oraz współpracownicy członków Zarządu Związku.

**Porządek obrad:**

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Dyskusja na temat celów dla Związku ZIT określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na 2018 rok. Prezentacja aktualnego stanu realizacji ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
3. Informacja Dyrektora Biura Związku na temat planów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie finansowania działalności Związków ZIT po 2018 roku.
4. Przedstawienie koncepcji projektu Związku do dofinansowania ze środków LIFE 2014-2020.
5. Podjęcie uchwały nr 366/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).
6. Podjęcie uchwały nr 369/2018 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17, dotyczącym działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1) oraz zatwierdzenia listy ocenianych projektów
7. Podjęcie uchwały nr 367/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18 (poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych).
8. Podjęcie uchwały nr 368/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.01.01-IZ.01-24-233/18 (poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej).
9. Podjęcie uchwały nr 370/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 363/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).
10. Wolne wnioski.
11. 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 zapytał uczestników zebrania o ewentualne uwagi wobec porządku zebrania. Wobec braku uwag przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 2.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o wprowadzenie do dyskusji na temat celów dla Związku ZIT określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na 2018 rok. Pan Dyrektor przedstawił informację na temat aktualnego stanu realizacji ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, podkreślając, że poziom osiągany przez Związek nie jest satysfakcjonujący z punktu widzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Ministerstwo wyznaczyło kwartalne cele, z których wynika, że na koniec 2018 roku oczekiwane jest zakontraktowanie alokacji ZIT na poziomie 72%, tymczasem z szacunków Biura Związku wynika, że realna wartość wyboru projektów do dofinansowania na koniec 2018 roku to 63 %. Konsekwencją tego będzie najprawdopodobniej kolejne ograniczenie dofinansowania działalności Związku z dotacji PO PT. W odniesieniu do planów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących finansowania działalności Związków ZIT po 2020 roku padły już wcześniejsze deklaracje, że należy spodziewać się obniżenia poziomu dotacji PO PT poniżej obecnych 90%. Dodatkowo istotnym elementem, od którego uzależniane przyszłe wsparcie będzie realizacja przez Związki ZIT własnych zintegrowanych projektów. Następnie pan Dyrektor przedstawił informację na temat stanu realizacji kluczowych wskaźników weryfikowanych w ramach tzw. „ram wykonania” na koniec 2018 roku.

Pani Barbara Malcharek, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oznajmiła, że do osiągnięcia poziomu wyboru projektów ZIT oczekiwanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na koniec 2018 roku, brakuje jeszcze ok 400 mln. Realnie uda się osiągnąć jeszcze ok 260 mln zł, co jest kwotą zacznie niższą. Dodatkowo tylko część z niej uda się zakontraktować (zawrzeć umowy z beneficjentami). W zakresie realizacji wniosków o płatność zidentyfikowano istotny problem związany z ich rozdrobnieniem – beneficjenci składają wiele wniosków na stosunkowo niskie kwoty.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz podsumowując stwierdził, że terminy i wartości realizacji ZIT narzucone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju są niezwykle rygorystyczne, natomiast nie ma to uzasadnienia merytorycznego. Wartość alokacji jaka została przeznaczona dla ZIT Subregionu Centralnego jest bardzo duża, a trudności jakie wiążą się z wydatkowaniem tak dużych środków spoczywają na samorządach, które realizują to zadanie w miarę możliwości sprawnie i konsekwentnie. Potencjalne ryzyko utraty części dotacji PO PT dla Związku jest mało znaczące w porównaniu z konsekwencjami jakie mogą wynikać ze zbyt pospiesznego przystępowania do realizacji wielomilionowych inwestycji. Z tego względu należy zachować dystans do narzucanych z góry rygorów, a skupić się na kwestiach merytorycznych związanych z przygotowanymi projektami. Rzeczywistą negatywną konsekwencją dla Związku byłaby utrata części podstawowej alokacji zadedykowanej ZIT Subregionu Centralnego. Pan Przewodniczący wskazał również, że trwają intensywne prace nad przygotowaniem projektów, które przyniosą duże postępy w absorbcji środków, które zostaną złożone na koniec 2018 roku, np. centrum przesiadkowe w Gliwicach o kwocie dofinansowania ponad 100 mln zł.

**Ad. 3**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił Dyrektora Biura Związku o przedstawienie informacji na temat planów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie finansowania działalności Związków ZIT po 2018 roku.

Pan Dyrektor zaproponował, aby w piśmie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zawnioskować o utrzymanie obecnego poziomu finansowania Związków ZIT, tj. 90% kosztów kwalifikowalnych.

Członkowie Zarządu Związku zaakceptowali powyższą propozycję.

**Ad. 4**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosiła panów Luka Palmena oraz Marcina Barona reprezentujących firmę InnoCo o przedstawienie informacji na temat przygotowywanej koncepcji zintegrowanego projektu w ramach programu LIFE.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Związku, że firma InnoCo została wyłoniona w przetargu nieograniczonym na wykonawcę dokumentacji aplikacyjnej do programu LIFE. Ze względu na konieczność rozpatrzenia oferty o rażąco niskiej cenie całe postępowanie znacząco się przedłużyło.

Panowie Marcin Baron i Luk Palmen przedstawili planowany harmonogram prac nad koncepcją projektu oraz o przyjętych założeniach do wstępnej fiszki projektowej, jaka ma zostać złożona w Komisji Europejskiej do 12 czerwca 2018 r.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz w podsumowaniu stwierdził, że opracowany projekt będzie stanowił materiał wyjściowy dla projektu, który w przyszłej perspektywie finansowej realizować będzie już Związek Metropolitalny jako przyszły podmiot odpowiedzialny za ZIT, przy założeniu, że będzie to robił w oparciu o zespół Związku Subregionu Centralnego. Dzięki wykorzystaniu środków z aktualnej perspektywy finansowej Metropolia będzie merytorycznie przygotowana do nowego rozdania funduszy unijnych.

Członkowie Zarządu Związku nie zgłosili uwag wobec przedstawionych informacji.

Po tym punkcie porządku zebrania salę opuścili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz firmy InnoCo.

**Ad. 5**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 366/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).

Pan Dyrektor omówił listę ocenionych projektów i poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 158 291 592,00 zł, a obecna alokacja ZIT w powyższym naborze wynosi 39 065 525,00 zł.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 366/2018 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 369/2018 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17, dotyczącym działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1) oraz zatwierdzenia listy ocenianych projektów.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że po przeanalizowaniu dostępnej alokacji ZIT, Związek dysponuje wystarczającą pulą środków na zapewnienie dofinansowania dla poszerzonej listy projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 369/2018 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 367/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18 (poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych).

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zgłosił autopoprawkę wobec przedstawionego projektu uchwały, tj. usunięcie z listy kandydatów do składu KOP nazwiska jednej osoby, która nie dopełniła niezbędnych formalności.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 367/2018 wraz z poprawką 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 368/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.01.01-IZ.01-24-233/18 (poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej).

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 368/2018 wraz z poprawką 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 370/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 363/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewokpoinformowałczłonków Zarządu Związku, że uchwała dotyczy aktualizacji informacji o planowanym projekcie Miasta Chorzów w zakresie kwoty dofinansowania.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 370/2018 wraz z poprawką została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.10**

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

Pan Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów zasygnalizował problem jaki niedawno wyniknął w zakresie przekazywania gminom przez firmę Tauron infrastruktury oświetlenia ulicznego – powstała nowa spółka, której władze zapowiedziały brak dalszej komunalizacji takiej infrastruktury. Z tego względu samorządom trudno będzie realizować kolejne projekty ZIT.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok przypomniał, że Związek Subregionu Centralnego na początku realizacji ZIT organizował spotkania z firmą Tauron poświęcone właśnie współpracy z samorządami na rzecz realizacji projektów za zakresu efektywności oświetlenia miejskiego, dzięki czemu dotychczas udało się już zrealizować dużo projektów tego typu.

Dodatkowo pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że ze względu na zgłoszenia spraw wymagających podjęcia uchwał Zarządu Związku, jakie wpłynęły do Biura w ostatnim dniu, prawdopodobnie konieczne będzie uruchomienie jeszcze w czerwcu dodatkowego głosowania obiegowego Zarządu Związku.

**Ad.11**

Na tym zebranie zakończono.

Protokolantka:

*Marta Jasińska-Dołęga,*

Biuro Związku Subregionu Centralnego