ZSC.120.2.2018

**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

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

**Katowice, 4 czerwca 2018 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 34/2018 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.
7. Podjęcie uchwały nr 35/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały nr 36/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2017 roku.
9. Sprawy bieżące
10. Zakończenie obrad

**Ad. 1 oraz 2.**

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, stwierdzając, że na sali znajduje się wystarczająca liczba członków Związku do podejmowania uchwał. Liczba uczestników zwiększała się w trakcie zebrania - ostatecznie w zebraniu uczestniczyło 53 członków Związku, dysponujących łącznie 111 głosami (na 151 możliwych). Następnie pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał członków Związku o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 3**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie kandydatur na członków komisji skrutacyjnej.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zaproponował następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej:

* pani Anna Kalinowska, pracownik Biura Związku
* pani Anna Włodarczak, przedstawicielka Miasta Gliwice
* pani Marzena Małek, przedstawicielka Miasta Zawiercie
* pani Marta Jasińska-Dołęga, pracownik Biura Związku
* pani Karolina Jaszczyk pracownik Biura Związku
* pani Joanna Piktas, przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Gliwicach
* pani Marzena Rak, przedstawicielka Miasta Chorzów
* pani Violetta Koza, przedstawicielka Miasta Gliwice.

Pan Przewodniczący zapytał o inne zgłoszenia kandydatur do komisji skrutacyjnej. Wobec ich braku przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 34/2018 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie: 99 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 4**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poddał pod głosowanie członków Związku zaproponowany porządek obrad. Członkowie Związku nie zgłosili do niego uwag. W głosowaniu jawnym członkowie Związku jednogłośnie opowiedzieli się za realizacją porządku zebrania w zaproponowanym kształcie.

**Ad. 5**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił panią Monikę Sternal, Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego o przedstawienie prezentacji na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem postępów realizacji ZIT Subregionu Centralnego.

Pani Dyrektor przedstawiła informację na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Aktualnie w ramach ZIT wybrano do dofinansowania projekty o wartości 55% całkowitej alokacji, a wartość zawartych umów o dofinansowanie wynosi 49%. Najniższe wartości notowane są w zakresie certyfikacji wydatków zrealizowanych przez projekty – jest to 8% alokacji ZIT, tymczasem cel jaki został wyznaczony w tym zakresie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na koniec 2018 roku wynosi 20%.

W dalszej kolejności pani Dyrektor omówiła poziom zaangażowania środków ZIT w poszczególnych osiach priorytetowych oraz zaprezentowała porównanie z poszczególnymi Związkami RIT. Ponadto pani Dyrektor zwróciła uwagę na kwestię realizacji wskaźników z tzw. „ram wykonania”, weryfikowanych na koniec 2018 roku. Od osiągnięcia zadanych wartości pośrednich uzależnione jest udostępnienie zamrożonej puli 6% środków w poszczególnych osiach priorytetowych. Oceniając ZIT całościowo, należy jednak uznać, że poziom jego realizacji jest zadawalający, duża jednak odpowiedzialność spoczywa na beneficjentach, szczególnie w zakresie sprawnego składania wniosków o płatność. Na zakończenie pani Dyrektor przedstawiła kilka zrealizowanych już inwestycji, które uzyskały dofinansowanie ze środków ZIT.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa podziękował pani Monice Sternal za wystąpienie i zaproponował zebranym zadawanie pytań.

Pan Edward Maniura, Burmistrz Miasta Lubliniec zwrócił uwagę na problem ogromnego wzrostu kosztów inwestycji w postępowaniach przetargowych i dezaktualizację założeń finansowych sporządzanych na etapie planowania.

Pani Barbara Malcharek, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odpowiedziała, że beneficjenci zwracali się już z wnioskami do Wydziału EFRR o zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektów, aby ograniczyć obciążenie finansowe wkładem własnym w realizowanych inwestycjach. Wymagane jest jednak aby dla takiego projektu zostały już zawarte umowy z wykonawcami robót, a przeprowadzone postępowania muszą pozytywnie przejść kontrolę zasady konkurencyjności. Wnioski takie opiniuje również Związek ZIT. Dopuszcza się także przedłużanie realizacji inwestycji, co pozwala na rozłożenie w czasie obciążenia finansowego po stronie beneficjenta, o ile ma to uzasadnienie merytoryczne.

Uczestnicy zebrania nie zgłosili dalszych pytań.

**Ad. 6**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Zygmunta Frankiewicza, Przewodniczącego Zarządu Związku o przedstawienie informacji na temat działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił informację o sposobie, w jaki Związek wypełnia funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w okresie od listopada 2017 r. Następnie pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił informację na temat realizacji ZIT Subregionu Centralnego, zwracając uwagę na to, że poziomy postępu finansowego aktualnie osiągane przez Związek są niesatysfakcjonujące w porównaniu z celami określonymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pan Przewodniczący zwrócił także uwagę na kilka wskaźników rzeczowych, których realizacja jest niezwykle istotna dla uruchomienia wspomnianej wcześniej tzw. „rezerwy wykonania”. Dotychczas w ramach ZIT złożono 1182 wnioski o dofinansowanie, a średnia wartość pozyskanego dofinansowania na 1 mieszkańca Subregionu Centralnego wynosi 635 zł. Tylko 4 gminy nie uzyskały jeszcze żadnej dotacji.

Następnie pan Zygmunt Frankiewicz przedstawił informacje na temat stanu realizacji Studium Transportowego Województwa Śląskiego – zakończono starania o pełne zabezpieczenie finansowania tego dokumentu z zaangażowaniem m.in. środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – jest to łącznie kwota ponad 7 mln zł. W przyszłości to właśnie Metropolia będzie głównym podmiotem działającym w oparciu o zapisy jakie znajdą się w Studium.

Pan Zygmunt Frankiewicz poinformował uczestników zebrania o pracach nad zintegrowanym projektem Związku w ramach programu LIFE – jego celem jest stworzenie dokumentu strategicznego w zakresie gospodarowania zasobami błękitno – zielonej infrastruktury, z zarządzaniem procesem adaptacji obszaru metropolitalnego i jego podobszarów do zmiany klimatu. Dokument będzie w przyszłości stanowił podstawę dla działań Metropolii, podejmowanych w tej dziedzinie m.in. z wykorzystaniem środków ZIT Plus. (po 2020 roku).

Na zakończenie pan Zygmunt Frankiewicz przypomniał o inicjatywie prowadzonej przez Związek, której celem jest aktywne zaangażowanie w dobór obszarów priorytetowych dla polityki spójności w latach 2021-2027. Zaplanowano przygotowanie wspólnego stanowiska Związku, które zostanie przekazane Komisji Europejskiej pod koniec czerwca 2018 r. Dotychczas przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju potwierdzali, że przewiduje się kontynuację dla instrumentu ZIT, przy czym należy się liczyć ogólnie z niższym poziomem dofinansowania dla projektów, jakie będą wybierane do dofinansowania w ramach przyszłego budżetu UE.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa podziękował panu Zygmuntowi Frankiewiczowi za przedstawienie informacji o działalności Zarządu Związku i zaproponował zebranym zadawanie pytań. Wobec braku pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 7**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały nr 35/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2017 rok i poprosił pana Edwarda Maniurę, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku o informację na temat opinii Komisji Rewizyjnej w tym zakresie.

Pan Edward Maniura poinformował członków Związku, że Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Związku, a także zarekomendowała udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał o uwagi wobec projektu uchwały. Wobec braku zgłoszeń, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu jawnym uchwała nr 35/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2017 rok została przyjęta jednogłośnie: 101 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 8**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały nr 36/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2017 roku.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał o uwagi wobec projektu uchwały. Wobec braku zgłoszeń, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu jawnym uchwała nr 36/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2017 roku została przyjęta jednogłośnie: 101 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 9**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał zebranych o ewentualne zgłoszenia wniosków w ramach spraw bieżących. Członkowie Związku nie zgłosili kwestii do dyskusji w ramach spraw bieżących.

**Ad. 10**

Na tymWalne Zebranie Członków Związku zakończono.

Protokolantka:

*Marta Jasińska-Dołęga*

Biuro Związku Subregionu Centralnego