ZSC.120.2.2015

**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

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

**Katowice, 31 marca 2015 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, że liczba obecnych Członków jest wystarczająca do podejmowania uchwał
3. Podjęcie Uchwały Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku - Przewodniczący Zarządu Związku
6. Przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji w przygotowaniach do nowej perspektywy finansowej UE, ze szczególnym uwzględnieniem formuły ZIT - przedstawiciel dyrekcji Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
10. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków Związku w sprawie powierzenia dodatkowych zadań Zarządowi Związku, wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej przez Związek Subregionu Centralnego.
11. Sprawy bieżące
12. Zakończenie obrad

**Ad. 1 i 4**

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. Następnie pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał zebranych o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 2**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poinformował, że w Walnym Zebraniu uczestniczą przedstawiciele 60 członków, zatem jest to liczba wystarczająca do podejmowania uchwał.

**Ad. 3**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił o przedstawienie kandydatur na członków komisji skrutacyjnej. Pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku przedstawił następujące propozycje:

* Małgorzata Domagalska,
* Iwona Bieniek,
* Aleksandra Kruszewska,
* Marta Jasińska- Dołęga,
* Aleksandra Wajda,
* Anna Mocała- Kalina,
* Joanna Piktas,
* Krzysztof Klepacz.

Ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał o uwagi wobec zgłoszonych kandydatur i ponowił propozycję zgłaszania kandydatów na członków komisji. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad składem komisji skrutacyjnej. W głosowaniu jawnym skład komisji skrutacyjnej został zaakceptowany jednogłośnie.

**Ad. 5**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Zygmunta Frankiewicza, Przewodniczącego Zarządu Związku o informacje nt. działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku. Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował, że głosowaniu poddane zostaną następujące uchwały:

* uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2014 r.
* uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
* uchwała w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
* uchwała w sprawie powierzenia dodatkowych zadań Zarządowi Związku, wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej przez Związek Subregionu Centralnego.

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku, poinformował zebranych, że Zarząd wyznaczył przedstawiciela Związku w Komitecie Monitorującym. Wybrany został pan Prezydent Paweł Silbert, a jego zastępcą został Pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił informację w sprawie podpisanego porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego a Zarządem Województwa Śląskiego na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz
o przyjęciu do wiadomości przez Zarząd Województwa Śląskiego protokołu rozbieżności do porozumienia. Wyjaśnił także, iż treść porozumienia ulegała zmianom przed samym podpisaniem, a czas na zapoznanie się z nimi i zaakceptowanie był bardzo krótki. Przedstawiona została ostatnia wersja porozumienia z zaznaczonymi zmianami w stosunku do wcześniejszych wersji i uwagami radcy prawnego. Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaznaczył, iż treść podpisanego porozumienia
w zaistniałej sytuacji może jeszcze ulegać zmianom.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz podziękował panom Prezydentom Marcinowi Krupie oraz Pawłowi Silbertowi za pracę i podpisanie porozumienia pod jego nieobecność i zaznaczył, iż jest to najważniejsza kwestia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Związku.

**Ad. 6**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa powitał panią Urszulę Machlarz, Kierownika Referatu Programowania i Rozwoju Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz panią Annę Dudek z Referatu Programowania i Rozwoju Wydziału Rozwoju Regionalnego, a następnie przekazał głos pani Urszuli Machlarz.

Pani Urszula Machlarz zapowiedziała, iż jej wystąpienie dotyczyć będzie dwóch aspektów: prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 oraz prac nad Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi. Poinformowała zebranych o zakończonych spotkaniach w podregionach, dających możliwość wymiany informacji w tym zakresie. Pani Urszula Machlarz poinformowała zebranych o uwagach przesłanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego do SZOOP oraz o dalszych pracach nad dokumentem, a także o planowanym złożeniu go na Zebranie Zarządu Województwa Śląskiego planowane w dniu 14.04.2015 r., a następnie przekazaniu dokumentu Komitetowi Monitorującymi, który spotka się 30.04.2015 r. Kolejną kwestią kluczową będą kryteria wyboru projektów zwłaszcza dla konkursów planowych do ogłoszenia jeszcze w roku bieżącym. Pani Kierownik Urszula Machlarz przedstawiła Harmonogram Konkursów na rok 2015. Następnie odniosła się do kwestii porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego a Zarządem Województwa Śląskiego na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, niezbędnym do kolejnych prac. W kwietniu opracowana zostanie instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego. Kolejnym krokiem są wytyczne do kwalifikowalności wydatków, które muszą być zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Kolejny dokument to Projekt Wytycznych w zakresie rewitalizacji, który jest obecnie poddany konsultacjom.

W przypadku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pani Urszula Machlarz zapowiedziała przesłanie roboczego harmonogramu prac w tej kwestii. Pierwsza z nich dotycząca Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego- planowane zakończenie prac to miesiąc kwiecień. Kolejna kwestia wynikająca z harmonogramu roboczego to przygotowanie systemu wdrażania ZIT- instrukcja wykonawcza.
W dalszym ciągu brak jest informacji i opinii Ministerstwa co do udziału IP (ZIT Centralny) w procedurze oceny projektów. W miesiącu kwietniu br. planowane jest doprecyzowanie prac nad kryteriami wyboru projektów. Wszelkie prace zmierzają do jak najszybszego uruchomienia konkursów w tym roku.

Następnie Pan Przewodniczący Marcin Krupa zaproponował zebranym zadawanie pytań Pani Urszuli Machlarz. Pani Marzena Szuba, Zastępca Prezydenta Miasta Katowice zadała pytanie o harmonogram naborów i deklaracje gotowości projektów, które nie pokrywają się.

Pani Kierownik Urszula Machlarz odpowiedziała, że w połowie kwietnia br. planowane są zmiany harmonogramu, będzie on ponownie przesłany do zaopiniowania przez Członków Związku. Będzie to okazja do wprowadzenia potrzebnych zmian. Pani Kierownik zaznaczyła, iż jest to kwestia złożona i ma nadzieję, że wszystkie postulaty będą mogły być uwzględnione. Kluczową sprawą są tutaj kryteria wyboru projektów.

Kolejne pytanie zadał pan Adam Neuman, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, o doprecyzowanie kryteriów wyboru projektów oraz termin przesłania uwag do SZOOP. Pani Urszula Machlarz wyjaśniła, iż obecnie IZ stara się jak najbardziej koncentrować na pracach na osiach priorytetów i działaniach, na których planowane nabory zostaną ogłoszone w II kwartale i na początku III kwartału. Nad pozostałymi kryteriami prace będą trwały.

Następnie głos zabrał pan Dyrektor Mariusz Śpiewok w kwestii zbierania i przesyłania na bieżąco uwag do Urzędu Marszałkowskiego. Uzgodniono, że do środy 08.04.2015 roku Biuro Związku zbierać będzie pozostałe uwagi Członków, które następnie zostaną przesłane do Urzędu Marszałkowskiego.

**Ad. 7**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił Członkom Związku sprawozdanie finansowe Związku za rok 2014.

Następnie poprosił Pana Edwarda Maniurę, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii Komisji. Pan Burmistrz Edward Maniura poinformował, że uchwała Komisji Rewizyjnej została podjęta 3 marca 2015 roku. Uchwała zawierała pozytywną opinię dla sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz absolutorium dla Zarządu Związku.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poddał pod głosowanie uchwałę Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za rok 2014.

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie (123 głosy za na 123 głosujących)

**Ad. 8**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Dyrektora Mariusza Śpiewoka o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Pan Dyrektor omówił dwie autopoprawki wynikające z uwag do dokumentu otrzymanych z WFOŚiGW w Katowicach oraz uwag Urzędu Marszałkowskiego. Następnie pan Przewodniczący Marcin Krupa poddał pod głosowanie ww. uchwałę.

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie (123 głosy za na 123 głosujących)

**Ad. 9**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, a następnie poddał ją pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie (123 głosy za na 123 głosujących)

 **Ad. 10**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Dyrektora Mariusza Śpiewoka o przedstawienie projektu uchwały w sprawie powierzenia dodatkowych zadań Zarządowi Związku, wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej przez Związek Subregionu Centralnego. Pan Dyrektor omówił rolę Związku Subregionu Centralnego jako Instytucji Pośredniczącej oraz wynikających z tego dodatkowych zadań Zarządu Związku. Następnie pan Przewodniczący Marcin Krupa poddał pod głosowanie ww. uchwałę.

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie (121 głosów na 121 głosujących)

Na tym Walne Zebranie Członków Związku zakończono.

Marcin Krupa

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Województwa Śląskiego

Protokolant:

*Aneta Fryda*

Biuro Związku Subregionu Centralnego