**Protokół z zebrania**

**Zarządu Związku Gmin i Powiatów**

**Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**

**z dnia 22 stycznia 2019 r. w Gliwicach**

**W zebraniu uczestniczyli:**

1. Pan Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza,
2. Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice,
3. Pani Małgorzata Domagalska, z upoważnienia Pana Marcina Krupy, Prezydent Miasta Katowice
4. Pan Edward Maniura, Burmistrz Miasta Lubliniec,
5. Pan Michał Bocheński, z upoważnienia Pana Stanisława Piechuli, Burmistrza Miasta Mikołów,
6. Pani Joanna Żuk, z upoważnienia Pani Sławy Umińskiej-Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie,
7. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Pani Grażyny Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska,
8. Pani Agnieszka Gładysz, z upoważnienia Pana Rafała Piecha, Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie,
9. Pani Anna Jedynak, z upoważnienia Pana Arkadiusz Chęcińskiego, Prezydenta Miasta Sosnowiec,
10. Pan Jarosław Wasążnik, z upoważnienia Pana Arkadiusza Czecha, Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,
11. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia Pana Andrzeja Dziuby, Prezydenta Miasta Tychy,
12. Pan Krzysztof Lewandowski, z upoważnienia Pani Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze,
13. Pan Sebastian Szaleniec, Starosta Powiatu Będzińskiego,
14. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia Pana Waldemara Dombka, Starosty Powiatu Gliwickiego
15. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Pani Barbary Bandoły, Starosty Powiatu Pszczyńskiego

**Zaproszeni goście:**

W zebraniu uczestniczyli również:

- Pan Marek Pszonak, Sekretarz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii,

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 **6/2019** w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1).
3. Podjęcie uchwały nr **7/2019** w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.
4. Podjęcie uchwały nr **8/2019** w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 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).
5. Podjęcie uchwały nr **9/2019** w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).
6. Podjęcie uchwały nr **17/2019** w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.
7. Podjęcie uchwały nr**10/2019** w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18 (poddziałanie 11.4.1 – Kształcenie ustawiczne).
8. Podjęcie uchwały nr **11/2019** w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-285/18, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).
9. Podjęcie uchwały nr **12/2019** w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-04G2/17-004.
10. Podjęcie uchwały nr **13/2019** w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Tarnogórskiego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03AD/16-004.
11. Podjęcie uchwały nr **14/2019** w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektów Gminy Herby pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0841/17-002, oraz „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-01CF/17-005.
12. Podjęcie uchwały nr **15/2019** w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu 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 **16/2019** w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Jaworzno pn. „Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno z integracją dróg dla rowerów i systemem roweru miejskiego”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-043G/16-004.
14. Dyskusja w sprawie wyznaczenia koordynatorów ZIT na 2019 r.
15. Decyzja ws. zlecenia wykonania koreferatu dla Studium Transportowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
16. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
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. Poinformował, że na sali jest wystarczająca liczba osób do podejmowania uchwał.

Pan Przewodniczący zapytał uczestników o ewentualne uwagi w związku z nowym porządkiem zebrania. Ze względu na brak zgłoszeń przystąpiono do realizacji zmienionego programu zebrania.

**Ad.2 oraz Ad.3**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił Pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 6/2019 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1)

Pan Dyrektor omówił listę ocenionych projektów i poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 76 961 828,00 zł. Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 32 481 414,14 zł (42 % wykorzystania alokacji). Alokacja ZIT w powyższym naborze wynosi 23 332 798,78 zł. Wartość projektów ocenionych pozytywnie: 27 371 530,54 zł.

W związku iż kwota ocenionych pozytywnie wniosków przekroczyła planowaną alokację ZIT przeznaczoną na konkurs nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18, Pan Mariusz Śpiewok postanowił omówić również uchwałę 7/2019 w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

Pan Dyrektor zarekomendował Zarządowi Związku zwiększenie kwoty przeznaczonej na nabór, poinformował również, iż przyjęcie rozszerzonej listy pozwoli na wykorzystanie alokacji ZIT w tym poddziałaniu na poziomie 77 %.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.

Uchwała nr 6/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Uchwała nr 7/2019 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 8/2019 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 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).

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok omówił listę ocenionych projektów i poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu liczona po kursie 4 zł za 1 euro wynosi 65 388 396,00 zł. Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach: 43 293 698,23 zł (78% wykorzystanej alokacji). Alokacja ZIT w powyższym naborze wynosi 10 608 000,00 zł. Wartość projektów ocenionych pozytywnie: 18 502 047,35 zł. Po przeniesieniu rezerwy wykonania z poddziałania 10.3.1 w kwocie 3 040 226,00 zł na rezerwę wykonania w poddziałaniu 10.2.1 suma rezerwy wykonania w poddziałaniu 10.2.1 wynosi 14 380 658,07 zł co pozwala na wybór do dofinansowania 8 projektów z listy podstawowej.

Wartość projektów ocenionych pozytywnie: 18 502 047,35 zł, natomiast projekty, które uzyskały dofinansowanie 9 110 544,59 (98 % wykorzystania alokacji ZIT na poddziałanie 10.2.1).

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 8/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.5 oraz Ad.6**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił Pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 9/2019 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

Pan Dyrektor omówił listę ocenionych projektów i poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 77 192 444,00 zł. Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach wynosi: 69 445 742,66 zł (90 % wykorzystania alokacji). Alokacja ZIT w powyższym naborze wynosi: 3 333 600,00 zł. Wartość projektów ocenionych pozytywnie: 4 371 974,62 zł.

W związku z tym, iż wartość projektów ocenionych pozytywnie przekracza alokację na nabór z poddziałania 12.2.1 Pan Dyrektor zaproponował, że również omówi uchwałę nr 17/2019 w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

Pan Dyrektor omówił poszczególne wymiany środków oraz poinformował członków Zarządu, że wszystkie z nich zostały uzgodnione oraz zaakceptowane przez liderów poszczególnych podregionów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 9/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. Uchwała nr 17/2019 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 10/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18 (poddziałanie 11.4.1 – Kształcenie ustawiczne)

Pan Dyrektor poinformował, że alokacja ZIT w omawianym poddziałaniu wynosi 18 555 036,00 zł. Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach wynosi: 11 140 397,07 zł (60 % wykorzystania alokacji). Alokacja ZIT w powyższym naborze wynosi: 1 219 201,50 zł. Wartość projektów złożonych wynosi: 7 002 306,46 zł.

Pan Dyrektor przedstawił proponowany skład Komisji i poinformował członków Zarządu Związku, iż w naborze, który zakończył się 2 stycznia 2019 r. beneficjenci złożyli 8 wniosków o dofinansowanie.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 10/2019 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 11/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-285/18, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

Pan Dyrektor omówił listę na której znajduje się jeden rekomendowany projekt oraz poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 101 040 400,00 zł. Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach wyniosło 53 356 917,36 zł, która przekłada się na procentowe wykorzystanie alokacji na poziomie 53 %.

Alokacja na nabór wynosi 6 700 000,00 zł natomiast wartość projektu rekomendowanego to 6 083 068,99 zł. Przedmiotowy nabór trwa do 31 stycznia 2019 r.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 11/2019 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 12/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-04G2/17-004.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że dodatkowa kwota środków przeznaczonych na podwyższenie wartości dofinansowania w projekcie o 39 282,03 zł została uzgodniona z pozostałymi członkami Związku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 12/2019 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 13/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Tarnogórskiego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03AD/16-004.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że dodatkowa kwota środków przeznaczonych na podwyższenie wartości dofinansowania w projekcie o 545 466,10 zł została uzgodniona z pozostałymi członkami Związku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 13/2019 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 14/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektów Gminy Herby pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0841/17-002, oraz „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-01CF/17-005.

Zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II” o 350 219,89 zł. Kwota pochodzi z alokacji podregionu bytomskiego.

Zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby” o 336 454,08 zł. Kwota pochodzi z alokacji podregionu bytomskiego.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 14/2019 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 15/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu 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.

Zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu o 788 031,02 zł. Kwota pochodzi z alokacji podregionu bytomskiego.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 15/2019 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 16/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Jaworzno pn. „Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno z integracją dróg dla rowerów i systemem roweru miejskiego”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-043G/16-004.

Zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu o 10 000 000,00 zł, alokacja została pozyskana poprzez wymianę z podregionem katowickim.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 16/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.14**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz otworzył dyskusję w sprawie wyznaczenia koordynatorów ZIT na 2019 r. Następnie Pan Dyrektor przedstawił informacje na temat zakresu zadań realizowanych przez koordynatorów ZIT oraz zaproponował pozostanie przy 16 koordynatorach, z czego 4 koordynatorów będzie wyznaczonych w podregionie tyskim. Zaproponował również by to członkowie Zarządu wskazali osoby, które w 2019 r. będą pełniły role koordynatorów ZIT, na co Zarząd wyraził zgodę.

**Ad.15**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz otworzył dyskusję na temat zlecenia wykonania koreferatu dla Studium Transportowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił informacje na temat zrealizowanego zadania by wprowadzić w temat nowych członków Zarządu Związku.

Następnie Pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku przedstawił Zarządowi propozycje, jakie wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ws. wykonania koreferatu dla Studium Transportowego. Poinformował również, iż koreferat będzie finansowany ze środków własnych Związku.

Pan Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza zadał pytania skierowane do Pana Przewodniczącego „Czy wyniki Studium Transportowego będą ogólnodostępne dla zainteresowanych?” oraz „Czy możliwe jest spotkanie by zweryfikować zebrane dane?”

Pan Agnieszka Gładysz, z upoważnienia Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie zaproponowała, iż zebrane dane powinny być rozesłane wśród Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Dyrektor Biura Związku przypomniał uczestnikom zebrania, iż była powołana specjalna grupa robocza, która weryfikowała zebrane dane na każdym etapie Studium Transportowego. Członkowie Związku, którzy nie byli powołani do owej grupy roboczej mogli również aktywnie uczestniczyć w spotkaniach. Wyniki poszczególnych etapów pracy były udostępnione Członkom Związku Subregionu Centralnego.

Propozycja spotkania, by omówić końcowe wyniki Studium Transportowego spotkała się z aprobatą Pana Przewodniczącego. Zarząd również ponownie potwierdził zgodę na udzielenie zamówienia na wykonanie koreferatu dla Studium Transportowego, mając na uwadze ceny ofert jakie wpłynęły w postępowaniu.

**Ad.16**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał Zarząd Związku czy ma jakieś pytania bądź uwagi do przekazanej prezentacji z działalności Biura Związku.

Nikt ze zgromadzanych nie zgłosił żadnych uwag do przesłanego materiału.

**Ad. 17**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz otworzył kolejny punkt zebrania, mianowicie wolne wnioski.

Pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura poinformował zebranych o planowanym spotkaniu 5 lutego br. w Katowicach z przedstawicielami PKP PLK S.A oraz PKP S.A. Przedmiotem spotkania będzie informacja nt. bieżących działań Spółki oraz możliwości współpracy przy tworzeniu i realizacji transportowych projektów inwestycyjnych, w ramach ZIT.

Następnie Pan Dyrektor przypomniał, iż Związek Subregionu Centralnego został zaproszony do pilotażu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. W ostatnim tygodniu stycznia w Warszawie odbędzie się pierwsze spotkanie z Ekspertami JASPERS ws. programu pilotażu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Spotkanie rozpocznie współpracę nad projektem pilotażu.

Następnie Pan Dyrektor poinformował uczestników zebrania o zamiarze wystąpienia do Przewodniczącego Związku z wnioskiem o udzielenie zgody na czasową nieobecność usprawiedliwioną w pracy od 1 lutego do 31 grudnia 2019 roku. Pan Dyrektor odczytał treść wniosku kierowanego do Przewodniczącego Zarządu.

Pan Dyrektor zarekomendował powołanie na stanowisko Dyrektora Biura Związku Panią Karolinę Jaszczyk pracownika Biura. Członkowie Zarządu omówili przedstawioną rekomendację i ustalono zasadność podjęcia decyzji w tej sprawie na trwającym Zebraniu Zarządu.

Pan Dyrektor przedstawił projekt uchwały nr 18/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Biura Związku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 18/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Pan Dyrektor przedstawił projekt uchwały nr 19/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia na stanowisko Dyrektora Biura Związku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 19/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Pan Dyrektor przedstawił projekt uchwały nr 20/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do dysponowania środkami finansowymi Związku w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 20/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Pan Dyrektor przedstawił projekt uchwały nr 21/2019 w sprawie wskazania osoby pełniącej zastępstwo za Dyrektora Biura Związku podczas jego nieobecności.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 21/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

Pani Anna Jedynak, zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec dopytała o ustalenia kwestii katalogu beneficjentów projektów komplementarnych do ZIT z dofinansowaniem POIiŚ. W odpowiedzi Pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku odpowiedział, iż JST zostaną dopisani do katalogu beneficjentów z poddziałania 1.7.1 oraz przedstawił posiadane informacje o postępie prac strony rządowej w kwestiach zmian formalnych w tym zakresie.

**Ad.18**

Na tym zebranie zakończono.

Protokolantka:

*Justyna Birna*

Biuro Związku Subregionu Centralnego