ZSC.120.1.2019

**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

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

**Katowice, 31 maja 2019 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 8/2019 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 oraz stanu prac dotyczących programowania przyszłej perspektywy.
6. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku – pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku.
7. Podjęcie uchwały nr 9/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały nr 10/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały nr 11/2019 w sprawie przekazania Zarządowi Województwa Śląskiego przez Zarząd Związku stanowiska w sprawie realizacji przez Związek zadań wynikających z roli Instytucji Pośredniczącej i wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad.

**Ad. 1 oraz 2.**

Zebranie otworzyła Pani Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice, która została wyznaczona w zastępstwie Pana Marcina Krupy, prezydenta Miasta Katowice, Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Pani Wiceprezydent powitała 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 57 Członków Związku, dysponujących łącznie 118 głosami (na 151 możliwych). Następnie Pani Marzena Szuba zapytała Członków Związku o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 3**

Pani Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice przedstawiła kandydatury na Członków komisji skrutacyjnej.

Pani Wiceprezydent zaproponowała następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej:

1. Agnieszka Walczak – przedstawicielka podregionu sosnowieckiego
2. Marta Radko – przedstawicielka podregionu sosnowieckiego
3. Grażyna Szczepańska-Wabnic – przedstawicielka podregionu gliwickiego
4. Aleksandra Kruszewska – przedstawicielka podregionu katowickiego
5. Michał Bocheński – przedstawiciel podregionu tyskiego
6. Agata Schmidt – pracownik Biura Związku
7. Anna Kalinowska – pracownik Biura Związku
8. Marta Frej – pracownik Biura Związku

Ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Pani Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice zapytała o uwagi wobec zgłoszonych kandydatur. W głosowaniu jawnym uchwała nr 8/2019 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie: 118 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 4**

Pani Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice, poddała 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**

Pani Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice, poprosiła panią Stefanię Koczar-Sikorę, Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o przedstawienie prezentacji na temat postępów wdrażania programu, ze szczególnym uwzględnieniem ZIT oraz stanu prac dotyczących programowania przyszłej perspektywy.

Pani Dyrektor przedstawiła informację na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, podając przy tym przykładowe efekty realizacji projektów. Aktualnie w ramach ZIT wybrano do dofinansowania projekty o wartości 65% całkowitej alokacji ZIT, a wartość zawartych umów o dofinansowanie wynosi 63% alokacji ZIT. Dotychczas uruchomione zostały 72 nabory ZIT, natomiast 2 ogłoszone nabory czekają na uruchomienie.

Następnie pani Dyrektor przedstawiła informację na temat planowanych do ogłoszenia naborów wniosków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 2019 r., w których wystąpi najwyższe zaangażowanie środków tj. Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - 218 mln zł, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii – 12 mln zł, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – 10 mln zł oraz Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – 1 mln zł.

W dalszej kolejności pani Dyrektor omówiła cele polityki spójności na lata 2021-2027 oraz poinformowała jak będzie wyglądała ścieżka programowania i konsultacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na kolejną perspektywę finansową.

**Ad.6**

Pani Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice, poprosiła Pana Zygmunta Frankiewicza,Przewodniczego Zarządu Związku o przedstawienie prezentacji na temat działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku. Pan Zygmunt Frankiewicz przedstawił informacje m.in. na temat postępu realizacji wdrażania RPO WSL przez Związek, wykonania koreferatu dla Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, zmian i usprawnień w zakresie łączenia konkursów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, programu GEPARD II, pilotażu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), dodatkowych inicjatyw, w jakie Związek się zaangażował tj. program LIFE oraz URBACT III. Na zakończenie Pan Zygmunt Frankiewicz przedstawił zadania Związku na drugie półrocze 2019 roku.

Prezentacja przedstawiona na Walnym Zebraniu Członków stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice podziękowała panu Zygmuntowi Frankiewiczowi za przedstawienie informacji o działalności Zarządu Związku. Wobec braku pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 7**

Pani Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice, przedstawiła projekt uchwały nr 9/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2018 rok, następnie pani Wiceprezydent poprosiła pana Mariana Pawlasa, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku o informację na temat opinii Komisji Rewizyjnej w tym zakresie.

Pan Marian Pawlas poinformował członków Związku, że podczas posiedzenia 31 maja br. Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przyjęcie sprawozdania finansowego Związku, a także zarekomendowała udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 9/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2018 rok została przyjęta jednogłośnie: 118 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 8**

Pani Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice, przedstawiła projekt uchwały nr 10/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2018 roku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 10/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2018 roku została przyjęta jednogłośnie: 118 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad.9**

Pani Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice, przedstawiła projekt uchwały nr 11/2019 w sprawie przekazania Zarządowi Województwa Śląskiego przez Zarząd Związku stanowiska w sprawie realizacji przez Związek zadań wynikających z roli Instytucji Pośredniczącej i wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku, poinformowała, iż w związku z trwającym procesem programowania i prowadzenia polityki rozwoju po 2020 r. oraz wdrażania funduszy europejskich w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego deklaruje gotowość do podjęcia prac nad modelem współpracy we wdrażaniu instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 11/2019 w sprawie przekazania Zarządowi Województwa Śląskiego przez Zarząd Związku stanowiska w sprawie realizacji przez Związek zadań wynikających z roli Instytucji Pośredniczącej i wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027 została przyjęta jednogłośnie: 118 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Ad. 10**

Pani Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice, zapytała zebranych o ewentualne wnioski w ramach spraw bieżących. Członkowie Związku nie zgłosili kwestii do dyskusji w ramach spraw bieżących.

**Ad. 11**

Na tymWalne Zebranie Członków Związku zakończono.

Marzena Szuba

w zastępstwie

Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Związku

Protokolantka:

*Justyna Birna*

Biuro Związku Subregionu Centralnego