ZSC.120.1.2014

**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

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

**Czerwionka-Leszczyny, 6 czerwca 2014 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. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Prezentacja i omówienie projektowanych zmian w Strategii ZIT po uwagach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
5. Przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji w przygotowaniach do nowej perspektywy finansowej UE, ze szczególnych uwzględnieniem formuły ZIT.
6. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad.
9. Zebranie otworzył Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, pan Prezydent Piotr Uszok, który powitał przybyłych delegatów oraz poprosił o krótkie wystąpienie pana Wiesława Janiszewskiego, Burmistrza Miasta Czerwionki-Leszczyny.
10. Pan Przewodniczący Piotr Uszok podkreślił, że Walne Zebranie ma charakter informacyjny, a jego głównym celem jest zapoznanie Członków Związku z postępem prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Pan Przewodniczący Piotr Uszok poinformował zebranych o przebiegu sesji wyjazdowej Sejmiku Śląskiego, która miała miejsce w dniu 2 czerwca br., w Katowicach, w czasie której pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno, w obecności Radnych Sejmiku oraz zaproszonych gości zaprezentował cele i dotychczasowe osiągnięcia Związku Subregionu Centralnego.
11. Pan Przewodniczący Piotr Uszok przedstawił zebranym porządek obrad i poddał go pod głosowanie. W wyniku przeliczenia głosów stwierdzono, że za przyjęciem porządku obrad oddano 96 głosów na 151 możliwych. Jedocześnie pan Przewodniczący Piotr Uszok stwierdził prawomocność obrad Walnego Zebrania Członków.
12. Pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku Subregionu Centralnego, przedstawił zebranym informację o spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w dniu 9 maja 2014r. W trakcie spotkania przedstawiciele Ministerstwa przekazali delegacji Związku swoje uwagi do Strategii ZIT. Zdaniem Ministerstwa, Strategia powinna zostać zaktualizowana i przeformułowana. Zarząd Związku podjął decyzję o wyborze do tych prac firmy zewnętrznej. Aktualnie trwają prace nad korektą Strategii. Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poprosił przedstawiciela wykonawcy, pana dr Marcina Barona o przedstawienie szczegółów.

Pan dr Marcin Baron z firmy InnoCo szczegółowo przedstawił uwagi Ministerstwa do Strategii ZIT Subregionu Centralnego oraz proponowane rozwiązania. Podkreślił, że uwagi wzięły się z wprowadzenia matrycy opracowanej przez ekspertów inicjatywy Jaspers, która wymogła zmiany w metodologii prac. To z kolei poskutkowało przemodelowaniem układu Strategii, co zostało przedstawione w dokumencie załączonym do materiałów, które otrzymał każdy uczestnik Walnego Zebrania Członków. Pan dr Marcin Baron podkreślił, że układ matrycy Jaspers koncentruje się na ścisłym powiązaniu części diagnostycznej strategii z planowaną interwencją w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz w ramach projektów komplementarnych POIŚ (projekty komplementarne dot. transportu publicznego oraz niskiej emisji).

Pan dr Marcin Baron przedstawił główne kierunki zmian w Strategii. Podkreślił, że matryca Jaspers analizuje wiązki pod kątem ich odpowiedzi na zdiagnozowane problemy. W wyniku aktualizacji liczba wiązek problemowych zmniejszyła się do ośmiu. Ponadto, w związku z zapisami RPO, w ramach wiązki czwartej „Wspieranie opieki nad dziećmi nie podlegającymi obowiązkowi szkolnemu”, realizować będzie można działania tylko na terenach rewitalizowanych. Pan dr Marcin Baron zaapelował o zmianę tego zapisu w RPO, albowiem szerszy dostęp do żłobków oraz przedszkoli przyczyniłby się do szybszego powrotu rodziców na rynek pracy.

1. Pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora z Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego została poproszona przez pana Prezydenta Piotra Uszoka o przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji w przygotowaniach do nowej perspektywy na lata 2014-2020, ze szczególnych uwzględnieniem formuły ZIT. Pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora podsumowała prace z ostatnich kilku miesięcy, które koncentrowały się wokół finalizowania kształtu RPO. Do 10 lipca spodziewane są uwagi Komisji Europejskiej i po trzech miesiącach, czyli około 10 października 2014 r. RPO WSL powinno zostać przyjęte. Pani Dyrektor przypomniała zebranym, że w dniu 23 maja br., nastąpiło przyjęcie Umowy Partnerstwa zawartej między Rządem RP i Komisją Europejską. Przyjęcie Umowy jest krokiem milowym na drodze do przyjęcia RPO, ponieważ Umowa stanowi dokument ramowy dla wszystkich programów krajowych. W chwili obecnej trwają analizy, w jaki sposób Umowa Partnerstwa wpłynie na ostateczny kształt programów regionalnych. W Urzędzie Marszałkowskim podejmowane są starania, aby nadchodzące zmiany nie wpłynęły znacząco na ZIT. Niemniej jednak pojawiły się już pierwsze konsekwencje przyjęcia Umowy Partnerstwa, np. konieczność przesunięcia kolejnych środków z EFRR na EFS. Urząd Marszałkowski stara się, żeby przesunięcia dotyczyły ścieżki konkursowej.

Pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora wspomniała również o Kontrakcie Terytorialnym, który jest kolejnym ważnym instrumentem kształtowania polityki regionalnej. Kontrakt stanowi uzgodnienie między stroną rządową a samorządową ważnych dla regionu przedsięwzięć, które będą wspierane z programów krajowych. Projekt samorządowy do Kontraktu został złożony w MIR w grudniu 2013 roku, jednak ze względu na toczące się negocjacje Umowy Partnerstwa MIR jeszcze się do niego nie odniósł.

Pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora zaakcentowała znaczenie wskaźników, które zostaną przekazane Komisji Europejskiej. Szczególnie ważne będą wskaźniki z grupy rezerwy wykonania, albowiem brak ich osiągnięcia niesie ze sobą ryzyko utraty sześciu procent dotacji na osi priorytetowej programu. Dla tych wskaźników wartości docelowe są wciąż dyskutowane oraz są przedmiotem specjalistycznych ekspertyz. Powinny być znane do końca drugiego kwartału. Wskaźniki zostaną przedstawione Zarządowi Związku w trybie roboczym, niezwłocznie po ich zdefiniowaniu, w celu odniesienia do planowanych projektów. Znajomość wskaźników pozwoli Zarządowi Związku zadecydować, które projekty posiadają największy potencjał w tym obszarze. Konsultacja wskaźników przed wysłaniem ich do KE daje możliwość ostatecznej weryfikacji.

1. Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku, przedstawił informację o działalności Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku. Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował zebranych, że aktualizacja Strategii jest w chwili obecnej zadaniem priorytetowym. Podkreślił, że uwagi do Strategii nie wpłynęły na szkielet dokumentu. Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił również terminarz najbliższych prac, z uwzględnieniem procedury zatwierdzenia aktualizacji w trybie obiegowym. Walne Zebranie Członków przyjmie ostateczną wersję Strategii po zakończeniu uzgodnień z Ministerstwem. Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz podkreślił, że szczególnie ważne są projekty komplementarne, finansowane z POIŚ. MIR wyraziło oczekiwanie, aby Subregion przedstawił jeden duży, kompleksowy projekt z zakresu transportu publicznego, jako działanie komplementarne do ZIT. Jest to duże i skomplikowane zadanie. Zarząd Związku powołał Zespół Roboczy, którego zadaniem jest opracowanie założeń tego projektu.

Dodatkowo Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował członków Związku o złożonym wniosku o dofinansowanie kosztów prac Biura Związku w ramach z POPT 2007-2013. W ramach dofinansowania możliwe będzie wsparcie kosztów spotkań, warsztatów i konferencji, a co najważniejsze również kosztów aktualizacji Strategii. Pan Przewodniczący wyraził zadowolenie, że prace nad aktualizacją Strategii przebiegają szybko i sprawnie. Wyraził również zadowolenie, że udało się szybko i sprawnie przekazać prawa do Strategii z KZK GOP do Związku Subregionu Centralnego.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował o powołaniu grupy roboczej, której zadaniem jest wypracowanie zasad wyboru projektów. Pan Przewodniczący przypomniał, że niezmiernie ważnym zadaniem Związku jest monitorowanie gotowości projektów ZIT do realizacji. Jak najszybsze wdrożenie projektów do realizacji pozwoli osiągnąć wskaźniki śródokresowe, których brak może skutkować częściową utratą dotacji. Według Pana Przewodniczącego Zygmunta Frankiewicza nie jest to jedyny argument za tym, aby z realizacją projektów szybko postępować. Innym zagrożeniem jest to, że nie będzie dość projektów gotowych do realizacji, które pozwolą wykorzystać całą alokację środków. Dlatego tak waży jest monitoring, szczególnie w podregionach, w których pieniędzy jest więcej. Jeśli nie dołoży się starań, może zabraknąć projektów na wykorzystanie całej alokacji. Przewodniczący Zarządu Subregionu Centralnego wyraził oczekiwanie, aby podregiony podeszły do tego zagrożenia z dużą uwagą.

Pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora poparła Pana Przewodniczącego Zygmunta Frankiewicza, przywołując dane z poprzedniego okresu programowania, kiedy to nie udało się wykorzystać wszystkich funduszy dostępnych dla Subregionu w ramach PRS. Pani Wicedyrektor dodała, że zabrakło wówczas szybkiej analizy, która dałaby odpowiedź na pytania czy wszystkie projekty są możliwe do złożenia, i czy są tak przygotowane aby uzyskać maksymalną ocenę formalną i merytoryczną. Należy również zwracać szczególną uwagę na środki uwalniane w ramach oszczędności poprzetargowych. Bez odpowiedniego monitoringu środki takie mogą pozostać niewykorzystane. Projekt RPO posiada warianty awaryjne w tym zakresie. Jednym jest lista rezerwowa projektów, dopiero gdy ona zawiedzie Urząd Marszałkowski uruchomi ścieżkę konkursową. Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz podsumowując stwierdził, że obecna struktura Związku zapobiegnie stratom z ubiegłych lat. Podkreślił również znaczącą rolę Biura Subregionu, które pomimo szczupłych zasobów kadrowych realizuje dużo zadań. Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz podkreślił, że szczególna ostrożność jest ważna albowiem w bieżącym okresie programowania kwoty dotacji są wyższe, a kondycja finansowa wielu gmin odpowiednio gorsza. W podsumowaniu pan Przewodniczący przypomniał najistotniejsze zadania, które stoją przed Zarządem:

1. Uchwalenie Strategii ZIT do końca bieżącego roku;
2. Ustalenie i przyjęcie ostatecznego kształtu zasad wyboru projektów;
3. Uzgodnienie w podregionach listy projektów do realizacji;
4. Pozyskanie środków na funkcjonowanie Związku.

Pan Prezydent Piotr Uszok, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków, zachęcił zebranych do zadawania pytań. Pan Ryszard Łukawski Wiceprezydent Miasta Sosnowiec zauważył, że sprawne przygotowanie do realizacji projektów wymaga znajomości wskaźników. Podkreślił również wagę pozyskania dofinansowania z Pomocy Technicznej na funkcjonowanie Związku.

Pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora poinformowała, że lista wskaźników jest właśnie w konsultacji w Ministerstwie. Za dwa tygodnie powinien być dostępny materiał roboczy, dotyczący wartości poszczególnych wskaźników.

Pan Michał Pierończyk, Wiceprezydent Miasta Ruda Śląska zapytał czy wskaźniki nie powinny znaleźć się na liście zasad wyboru projektów. Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zapewnił, że kwestie realizacji wskaźnika będzie przedmiotem regulacji Komitetu Monitorującego, w którego skład wejdzie również przedstawiciel Związku Subregionu Centralnego. Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zwrócił uwagę, że przedstawiona lista zasad jest efektem pracy zespołu oraz uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim. W chwili obecnej nie ma problemu z nadmiarem projektów, mamy raczej do czynienia z ich niedoborem na liście podstawowej. Dodał, że należy zachęcić podregiony do zwiększenia zakresu projektów na liście podstawowej i do zbudowania silnej listy rezerwowej, albowiem kwota alokacji może się jeszcze zwiększyć ze względu na kurs wymiany (alokacje na roboczo przeliczane są po kursie 4 zł za 1 euro). Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zaapelował o stworzenie dziesięcioprocentowego zapasu projektów na liście podstawowej.

Pan Michał Pierończyk Wiceprezydent Miasta Ruda Śląska, zapytał również o obowiązek rocznego uzgadniania kont. Pani Wicedyrektor Stefania Koczar-Sikora potwierdziła, że zasada zostanie utrzymana. Pani Wicedyrektor odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi, dodała że kwestia zasad wyboru będzie jeszcze omawiana na późniejszym etapie albowiem w chwili obecnej istnieją poważniejsze problemy, jak chociażby niedobór projektów na liście podstawowej, o czym wspomniał w swojej wypowiedzi pan Dyrektor Mariusz Śpiewok.

1. Wobec braku zgłoszeń w kwestii spraw bieżących, Pan Przewodniczący Piotr Uszok zakończył obrady Walnego Zebrania Członków.

Piotr Uszok

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

Związku Subregionu Centralnego

Protokolant:

Dariusz Stankiewicz, młodszy specjalista ds. obsługi projektów

Biuro Związku Subregionu Centralnego