# Protokół z zebrania

# Zarządu Związku Gmin i Powiatów

# Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

# z dnia 18 kwietnia 2023 r.

# w Katowicach

## W zebraniu uczestniczyli:

1. Pan Michał Bieda, z upoważnienia pana Mariusza Wołosza, Prezydenta Miasta Bytom;
2. Pan Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza;
3. Pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice – Przewodniczący Zarządu Związku;
4. Pani Małgorzata Mondraszek, z upoważnienia pana Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice;
5. Pan Edward Maniura, Burmistrz Miasta Lubliniec;
6. Pan Mateusz Handel, z upoważnienia pana Stanisława Piechuli, Burmistrza Miasta Mikołów;
7. Pan Michał Pierończyk, Prezydent Miasta Ruda Śląska;
8. Pani Magdalena Faracik-Nowak, z upoważnienia pana Rafała Piecha, Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie;
9. Pani Agnieszka Walczak, z upoważnienia pana Arkadiusza 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. Pani Katarzyna Dzióba, z upoważnienia pani Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze;
13. Pani Aneta Praszkiewicz, z upoważnienia pana Sebastiana Szaleńca, Starosty Powiatu Będzińskiego;
14. Pan Waldemar Dombek, Radny Powiatu Gliwickiego;
15. Pani Barbara Bandoła, Starosta Powiatu Pszczyńskiego.

W zebraniu uczestniczyli również:

* Pan Paweł Słota, II Zastępca Prezydent Miasta Piekary Śląskie;
* Pani Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju i Transformacji Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
* Pani Małgorzata Noga, Zastępca Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
* Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku;
* Współpracownicy Członków Zarządu Związku;
* Pracownicy Biura Związku.

## Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Podjęcie uchwały nr 404/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Pszczyńskiego pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-012A/17-013.
3. Podjęcie uchwały nr 405/2023 w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych działań FE SL 2021-2027.
4. Podjęcie uchwały nr 406/2023 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
5. Podjęcie uchwały nr 407/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 401/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.
6. Podjęcie uchwały nr 408/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 402/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej zaopiniowania listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.
7. Dyskusja z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na temat bieżących informacji dotyczących programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
8. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
9. Wolne wnioski.

PRZERWA W OBRADACH

Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

PRZEJAZD DO STADIONU ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE

Walne Zebranie Członków Związku - godz. 12:00 w sali konferencyjnej 2, znajdującej się na poziomie 1 Stadionu Śląskiego w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 10.

WZNOWIENIE OBRAD PO ZAKOŃCZENIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

1. Podjęcie uchwały nr 409/2023 w sprawie przyjęcia listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.
2. Zakończenie zebrania.

## Przebieg zebrania:

### Ad 1.

Zebranie Zarządu Związku zostało zorganizowane w formie stacjonarnej w Katowicach. Zebranie otworzył pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który powitał uczestników. Następnie pan Przewodniczący poinformował, że w spotkaniu uczestniczy wystarczająca liczba osób uprawnionych do podejmowania uchwał. Pan Przewodniczący zapytał uczestników o ewentualne uwagi do porządku obrad, przekazanego członkom Zarządu w wersji elektronicznej. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do realizacji programu zebrania.

### Ad 2.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 404/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Pszczyńskiego pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-012A/17-013.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Pszczyna, który jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Pszczyńskim oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 36 355 284,54 zł do kwoty 41 648 947,45 zł, czyli zwiększenie o łącznie 5 293 662,91 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu tyskiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 404 /2023 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania. 1 członek Zarządu był nieobecny podczas głosowania.

### Ad 3.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 405/2023 w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych działań FE SL 2021-2027. Następnie poinformował, że jest to pierwsza uchwała dotycząca zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych działań FE SL 2021-2027.

Pani Dyrektor omówiła przedmiotową wymianę, która dotyczy podregionów katowickiego oraz tyskiego. Wymiana została pozytywnie zaopiniowana przez liderów podregionów.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 405/2023 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania. 1 członek Zarządu był nieobecny podczas głosowania.

### Ad 4.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 406/2023 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Pani Dyrektor poinformowała, że podobnie jak w perspektywie 2014-2020 planowane jest podpisanie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Treść porozumienia była konsultowana w lutym br. z koordynatorami ZIT. Większość uwag biura Związku do porozumienia zostało uwzględnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Pani Dyrektor dodała, że w perspektywie 2021-2027 Związek Subregionu Centralnego nie będzie pełnił funkcji Instytucji Pośredniczącej. Porozumienie zakłada działania m.in.:

* realizacji lub wsparcia projektów zintegrowanych, przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru ZIT;
* animowania lub realizacji działań szkoleniowych i promocyjnych oraz indywidualnego doradztwa, służących poprawie jakości projektów;
* wprowadzania innowacji i dobrych praktyk w zarządzaniu rozwojem oraz szerszego włączenia mieszkańców w procesy rozwojowe;
* sieciowania projektów na obszarze geograficznym, którego dotyczy strategia terytorialna, w szczególności inicjowanych i realizowanych przedsięwzięć w ramach FE SL 2021-2027.

Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na ryzyka, które niesie za sobą przedmiotowe porozumienie tj. cele certyfikacji 2025-2029 r., które stanowią załącznik nr 2 do porozumienia. W związku z opóźnieniem uruchomienia perspektywy pan Przewodniczący zaproponował rozważenie negocjacji celów certyfikacji 2025-2029 r.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 406/2023 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

### Ad 5 i ad 6.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 407/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 401/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. oraz 408/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 402/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej zaopiniowania listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

Pani Dyrektor poinformowała, że proponowane poprawki do projektu strategii wynikają z uwag roboczych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Następnie pani Dyrektor omówiła uwagi, jakie wpłynęły do biura Związku. Pani Dyrektor poinformowała, że lista projektów jest nieodłącznym elementem Strategii. Zgodnie z ustawą o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r. lista projektów może zostać przyjęta odrębną uchwałą. Przyjęcie listy w taki sposób ułatwi jej przyszłe możliwe aktualizacje. Pani Dyrektor poinformowała, że proponowane poprawki do projektu listy projektów wynikają z uwag roboczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Uchwała nr 407/2023 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

Uchwała nr 408/2023 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

### Ad 7

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego otworzył punkt dot. dyskusji z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na temat bieżących informacji dotyczących programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Pani Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju i Transformacji Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz pani Małgorzata Noga, Zastępca Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego poruszyły kwestie:

* zamykania perspektywy 2014-2020 w kontekście zwiększeń kwot dofinansowania w realizowanych projektach EFRR;
* aktualizacji Kontraktu Programowego na lata 2021-2027;
* harmonogramu naborów wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;
* negocjacji celów certyfikacji przedmiotowego programu;
* procedowania zmian do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa;
* pomocy publicznej w projektach dotyczących klastrów energetycznych i OZE.

Pan Przewodniczący otworzył dyskusję.

Pan Michał Bieda, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Bytom zgłosił wniosek o podjęcie stanowiska Zarządu ws. złagodzenia celów certyfikacji środków europejskich na lata
2025-2029 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Wobec braku sprzeciwu ustalono, że przedmiotowe stanowisko zostanie przygotowane i będzie procedowane na kolejnym zebraniu Zarządu Związku tj. 23 maja br.

### Ad 8.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego zapytał zebranych o ewentualne uwagi w kwestii informacji Dyrektora Biura o działalności Biura Związku, która została przesłana do Członków Zarządu w formie prezentacji elektronicznej.

Wobec braku głosów w dyskusji pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku zebrania.

### Ad 9.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego otworzył kolejny punkt zebrania Zarządu Związku – wolne wnioski.

Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z zapisami dokumentu „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” listę projektów przyjmuje organ wykonawczy stowarzyszenia/związku (Zarząd Związku) po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez organ uchwałodawczy (Walne Zebranie Członków Związku). Zatem Zarząd Związku zgodnie z przytoczonym zapisem powinien przyjąć listę projektów po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków Związku. Z uwagi na powyższe rozdana została karta do oddania głosu dotycząca przyjęcia projektu uchwały nr 409/2023 w sprawie przyjęcia listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. Pan Przewodniczący poinformował, że oddanie głosu powinno odbyć się po Walnym Zebraniu Członków Związku.

Wobec braku głosów w dyskusji pan Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.

A dalszej kolejności nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Wkrótce potem odbyło się Walne Zebranie Członków Związku w Chorzowie.

Obrady Zarządu Związku wznowiono po zakończeniu Walnego Zebrania Członków Związku.

### Ad 10.

Zgodnie z uzgodnioną procedurą głosowania nad uchwałą nr 409/2023 w sprawie przyjęcia listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. głosy zostały oddane na papierowych kartach do głosowania.

W głosowaniu wzięło udział 15 członków Zarządu Związku, na 15 uprawnionych do głosowania.

* Liczba głosów za przyjęciem uchwały: 15;
* Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały: 0;
* Liczba głosów wstrzymujących się: 0;

Uchwała nr 409/2023 została przyjęta przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

### Ad 11.

Na tym zebranie zakończono.

Protokolantka:

Justyna Birna

Biuro Związku Subregionu Centralnego