# Protokół z zebrania

# Zarządu Związku Gmin i Powiatów

# Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

# z dnia 20 grudnia 2022 r.

# w Gliwicach

## W zebraniu uczestniczyli:

1. Pan Michał Bieda, z upoważnienia pana Mariusza Wołosza, Prezydenta Miasta Bytom;
2. Pani Katarzyna Jurczak-Klocek, z upoważnienia pana Marcina Bazylaka, Prezydenta 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 Michał Bocheński, z upoważnienia pana Stanisława Piechuli, Burmistrza Miasta Mikołów;
7. Pani Aleksandra Skowronek, z upoważnienia pana Michała Pierończyka, Prezydenta 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. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia pana Waldemara Dombka, Radnego Rady Powiatu Gliwickiego;
15. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia pani Barbary Bandoły, Starosty Powiatu Pszczyńskiego.

W zebraniu uczestniczyli również:

* Pan Paweł Słota, II Zastępca Prezydent Miasta Piekary Śląskie;
* Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku;
* Współpracownicy Członków Zarządu Związku;
* Pracownicy Biura Związku.

## Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Dyskusja ws. inwestycji drogowych z obszaru Subregionu Centralnego proponowanych do wpisania do Kontraktu Programowego dla Województwa Śląskiego.
3. Podjęcie uchwały nr 381/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Bytom pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-06G1/20-007.
4. Podjęcie uchwały nr 382/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Bytom pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BB3/20-009.
5. Podjęcie uchwały nr 383/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Megrez Sp. z o.o. pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0052/19-008.
6. Podjęcie uchwały nr 384/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Kochanowice pn. „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice”, o numerze WND-RPSL.05.02.01-24-0BDG/20-008.
7. Podjęcie uchwały nr 385/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały nr 386/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 48/2019 w sprawie zasad udzielania zamówień przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Podjęcie uchwały nr 387/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 365/2022 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Porozumienia dotyczącego zasad współpracy w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.
10. Podjęcie uchwały nr 388/2022 w sprawie zarekomendowania członka oraz zastępcy członka do reprezentowania Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Komitecie Monitorującym FE SL 2021-2027.
11. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie zebrania.

## Przebieg zebrania:

### Ad 1.

Zebranie Zarządu Związku zostało zorganizowane w formie stacjonarnej w Centrum Przesiadkowym w Gliwicach. Budowa Centrum Przesiadkowego została ukończona pod koniec 2022 r. jako projekt dofinansowany z środków ZIT RPO WSL 2014-2020. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego powitał członków Zarządu oraz gości. 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 przedstawił dotychczasową korespondencję z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego (w skrócie UM WSL) dotyczącą stanowiska Zarządu Związku Subregionu Centralnego w sprawie zmian w zakresie finansowania inwestycji drogowych w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) i Kontrakcie Programowym. Do 20 grudnia br. Związek ma wskazać inwestycje drogowe, które rekomenduje do Kontraktu Programowego. Negocjacje UM WSL ze stroną rządową w sprawie aktualizacji Kontraktu Programowego nadal trwają.

Liderzy podregionów subregionu centralnego przesłali propozycję inwestycji drogowych, które rekomendują do Kontraktu Programowego. Zgromadzony materiał został rozdany członkom Zarządu Związku bezpośrednio przed zebraniem.

Pan Michał Bieda, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Bytom zaproponował, aby inwestycje dotyczące drogi krajowej nr 94 zostały zsieciowane. Wobec braku sprzeciwu przyjęto zaproponowane rozwiązanie.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji przyjęto propozycję inwestycji drogowych z obszaru subregionu centralnego, które zostaną zarekomendowane do Kontaktu Programowego.

### Ad 3.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 381/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Bytom pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-06G1/20-007.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Miasta Bytom oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 895 317,35 zł do kwoty 1 314 665,60 zł, czyli zwiększenie o łącznie 419 348,25 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu bytomskiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 381/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych   
do głosowania obecnych podczas zebrania.

### Ad 4.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 382/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Bytom pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BB3/20-009.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Miasta Bytom oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 1 194 887,89 zł do kwoty 1 646 886,43 zł, czyli zwiększenie o łącznie 451 998,54 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu bytomskiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 382/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych   
do głosowania obecnych podczas zebrania.

### Ad 5.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 383/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Megrez Sp. z o.o. pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0052/19-008.

Pani Dyrektor omówiła wniosek spółki Megrez oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 8 594 207,69 zł do kwoty 9 217 051,75 zł, czyli zwiększenie o łącznie 622 844,06 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu tyskiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 383/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

### Ad 6.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 384/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Kochanowice pn. „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice”, o numerze WND-RPSL.05.02.01-24-0BDG/20-008.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Kochanowice oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 873 671,34 zł do kwoty 1 087 400,00 zł, czyli zwiększenie o łącznie 213 728,66 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu bytomskiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 384/2022 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 poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 385/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2022 rok.

Pani Dyrektor poinformowała, że zaszła potrzeba aktualizacji planu finansowego na rok 2022. Proponowane zmiany w planie finansowym to wyłącznie przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Łączna kwota przychodów i wydatków nie ulega zmianie.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 385/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

### Ad 8.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 386/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 48/2019 w sprawie zasad udzielania zamówień przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pani Dyrektor poinformowała, że Biuro Związku w perspektywie 2014-2020 udzielając zamówień publicznych opierało się na:

* nowej ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dla zamówień równych lub powyżej kwoty 130 000 zł netto;
* Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które określają zasady udzielania zamówień od 20 000 zł netto.
* wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza 20 000 zł netto.

18 listopada 2022 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (w skrócie MFiPR) zatwierdziło Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021-2027, które określają zasady udzielania zamówień publicznych od 50 000 zł netto, natomiast regulamin ZSC określa zasady zamówień do 20 000 zł netto. W związku z powyższym powstała „luka w podstawie prawnej” dotycząca zasad udzielania zamówień od 20 001 zł do 49 999 zł netto. Z uwagi na powyższe zaszła konieczność aktualizacji przedmiotowego regulaminu ZSC.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 386/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

### Ad 9.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 387/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 365/2022 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Porozumienia dotyczącego zasad współpracy w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

Pani Dyrektor poinformowała, że biuro Związku w porozumieniu z GZM planuje ogłosić zamówienie publiczne na przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (w skrócie SUMP). Dotychczasowe porozumienie nie przewidywało ogłaszania zamówień publicznych przez Związek w związku z realizacją SUMP. W związku z powyższym zaszła konieczność aktualizacji porozumienia.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 387/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

### Ad 10.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 388/2022 w sprawie zarekomendowania członka oraz zastępcy członka do reprezentowania Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Komitecie Monitorującym FE SL 2021-2027.

Pani Dyrektor poinformowała, że do biura Związku 12 grudnia br. wpłynęła korespondencja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w skrócie UM WSL) dot. zaproszenia do składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (w skrócie KM FE SL 2021-2027). Związek ma 14 dni tj. do 26 grudnia br. na wskazanie reprezentanta oraz zastępcy reprezentanta do Komitetu.

Pan Przewodniczący przypomniał, że reprezentantem Związku w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (w skrócie KM RPO WSL 2014-2020) jest pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno. Stałym zastępcą jest pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku. Następnie pan Przewodniczący otworzył dyskusję.

Pan Edward Maniura, Burmistrz Miasta Lubliniec zgłosił kandydaturę Pana Mariusza Śpiewoka, Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczącego Zarządu Związku na reprezentanta Związku w Komitecie Monitorującym program regionalny Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (w skrócie KM FE SL 2021-2027). Natomiast pan Przewodniczący zgłosił kandydaturę pani Karoliny Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku na zastępcę reprezentanta Związku. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę do reprezentowania Związku w ramach KM FE SL 2021-2027. Wobec braku dalszych zgłoszeń lista kandydatów na reprezentantów Związku w KM została zamknięta.

Projekt uchwały zawierający wskazanych kandydatów do KM FE SL 2021-2027 została uzupełniona oraz wyświetlona członkom Zarządu.

Przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 388/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

### Ad 11.

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 12.

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

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku poinformowała, że do biura Związku wpłynęła korespondencja z MFiPR dot. podziału alokacji na projekty publicznego transportu miejskiego realizowane w ramach Priorytetu III Transport miejski programu FEnIKS 2021-2027. Zgodnie z pismem dla Związku Subregionu Centralnego na inwestycje transportu miejskiego do dyspozycji pozostaje kwota 900 000 000 zł.

Kolejnym tematem poruszonym przez panią Dyrektor było spotkanie z przedstawicielami UM WSL, które odbyło się 16 grudnia br. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie m.in:

* projektów kluczowych/strategicznych w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (w skrócie FST);
* listy projektów ZIT;
* instrumentów finansowych oraz wskaźnika gg;
* certyfikacji.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku przekazała uczestnikom zebrania, że UM WSL w wyniku dokonanej analizy oraz warsztatów w podregionach subregionu centralnego rekomenduje wpisanie na listę projektów kluczowych w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dwie dodatkowe inwestycje - Miasta Sosnowiec oraz Miasta Bytom.

Pani Kataryna Jurczak-Klocek, Kierownik Biura Funduszy i Projektów Unijnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zapytała czy planowana jest lista rezerwowa projektów kluczowych.

Pani Dyrektor udzieliła odpowiedzi, że nie posiada informacji, aby planowane było utworzenie listy projektów rezerwowych.

Pani Karolina Ostrowska, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piekarach Śląskich dopytała o możliwość aplikowania o środki w ramach programu FEnIKS 2021-2027 na projekty, które są w formule zaprojektuj i wybuduj.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że zgodnie z informacją przekazaną przez MFiPR na spotkaniach roboczych zakłada się wprowadzenie wymogu, aby planowane do realizacji inwestycje posiadały co najmniej decyzje środowiskowe.

Pani Aleksandra Kruszewska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgłosiła prośbę, aby biuro Związku, po otrzymaniu materiałów z Urzędu Marszałkowskiego, jak najszybciej przekazało dokumenty dotyczące FE SL 2021-2027 m.in. założeń kryteriów, regulaminów oraz szczegółowego opisu osi priorytetowych.

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

### Ad 13.

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zarządu Związku

Protokolantka:

Justyna Birna

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Dyrektor Biura Związku