# Protokół z zebrania

# Zarządu Związku Gmin i Powiatów

# Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

# z dnia 21 marca 2023 r.

# w Siemianowicach Śląskich

## W zebraniu uczestniczyli:

1. Pan Michał Bieda, z upoważnienia pana Mariusza Wołosza, Prezydenta Miasta Bytom;
2. Pani Monika Dzikowska, 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 Agnieszka Gładysz, 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. Podjęcie uchwały nr 397/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Katowice pn. „Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0839/17-007.
3. Podjęcie uchwały nr 398/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Tarnowskie Góry pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0155/19-002.
4. Podjęcie uchwały nr 394/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały nr 395/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały nr 396/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej sprawozdania finansowego Związku za 2022 rok.
7. Przedstawienie bieżących informacji na temat stanu przygotowań do perspektywy finansowej UE 2021-2027.
8. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania.

## Przebieg zebrania:

### Ad 1.

Zebranie Zarządu Związku zostało zorganizowane w formie stacjonarnej w Siemianowicach Śląskich. Zebranie otworzył pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który powitał uczestników, a następnie oddał głos pani Agnieszce Gładysz, Pierwszej Zastępczyni Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, która również powitała uczestników spotkania. 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 397/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Katowice pn. „Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0839/17-007.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Miasta Katowice oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 67 209 049,98 zł do kwoty 72 836 049,81 zł, czyli zwiększenie o łącznie 5 626 999,83 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu katowickiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 397/2023 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 398/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Tarnowskie Góry pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0155/19-002.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Tarnowskie Góry oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 48 650 196,09 zł do kwoty 66 586 124,40 zł, czyli zwiększenie o łącznie 17 935 928,31 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu bytomskiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 398/2023 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 394/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2022 rok.

Pani Dyrektor poinformowała, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z pojawiającymi się oszczędnościami w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna
2014-2020 wyraziło zgodę na zwiększenie kwoty dotacji dla Subregionu Centralnego
na 2022 r. o dodatkową kwotę 15 481,15 zł. Zmiana planu finansowego Związku na rok 2022 polega głównie na zmianie montażu pomiędzy dotacją a wkładem własnym.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 394/2023 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 5.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 395/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2022 rok.

Pani Dyrektor poinformowała, że zgodnie z dokumentem pn. „Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach”, Związek Subregionu Centralnego zobowiązany jest do przekazania sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji ZIT w terminie do dnia 31 marca roku następnego po zakończeniu roku za który sporządzane jest sprawozdanie. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kontaktach roboczych zaakceptował przedmiotowe sprawozdanie.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 395/2023 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 396/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej sprawozdania finansowego Związku za 2022 rok.

Pani Dyrektor poinformowała, że zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., sprawozdania finansowe sporządzane są w formie elektronicznej. W myśl obowiązujących przepisów termin na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2022 rok upływa z dniem 31 marca br. Termin na zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków Związku mija 30 czerwca br.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 396/2023 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 poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o zaprezentowanie informacji na temat stanu przygotowań do perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Pani Dyrektor przedstawiła informacje na temat stanu przygotowań do perspektywy finansowej UE 2021-2027 m.in. stanu prac nad:

* Strategią Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata
2021-2027, z perspektywą do 2030 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;
* listą 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.;
* SUMP tj. Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;
* Porozumieniem pomiędzy Związek Subregionu Centralnego a Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;
* Kryteriami oceny projektów, które są przedmiotem obrad Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

### 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.

Pani Dyrektor poinformowała o konieczności zwołania dodatkowego zebrania Zarządu Związku w dniu 30 marca br. w celu uchwalenia Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. oraz 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. Wobec braku sprzeciwu do propozycji Pani Dyrektor uzgodniono dodatkowe posiedzenie Zarządu w dniu 30 marca br.

Jednocześnie Pan Przewodniczący Mariusz Śpiewok poprosił Koordynatorów ZIT o wsparcie biura Związku w pracach na listą projektów.

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

### Ad 10.

Na tym zebranie zakończono.

Protokolantka:

Justyna Birna

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Dyrektor Biura Związku