# Protokół z zebrania

# Zarządu Związku Gmin i Powiatów

# Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

# z dnia 18 października 2022 r.

# w Gliwicach

**Zebranie w formie hybrydowej.**

## W zebraniu uczestniczyli:

1. Pan Stanisław Korman, z upoważnienia Pana Mariusza Wołosza, Prezydenta Miasta Bytom;
2. Pan Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza – obecny online;
3. Pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice – Przewodniczący Zarządu Związku;
4. Pani Bernadetta Kozłowska, z upoważnienia Pana Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice;
5. Pani Sylwia Zaborowska-Puzoń, z upoważnienia Pana Edwarda Maniury, Burmistrza Miasta Lubliniec;
6. Pan Michał Bocheński, z upoważnienia Pana Stanisława Piechuli, Burmistrza Miasta Mikołów;
7. Pan Łukasz Chłoń, z upoważnienia Pana Rafała Piecha, Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie;
8. Pani Agnieszka Walczak, z upoważnienia Pana Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Miasta Sosnowiec;
9. Pan Jarosław Wasążnik, z upoważnienia Pana Arkadiusza Czecha, Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry;
10. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia Pana Andrzeja Dziuby, Prezydenta Miasta Tychy – obecna online;
11. Pani Katarzyna Dzióba, z upoważnienia Pani Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze;
12. Pani Aneta Praszkiewicz, z upoważnienia Pana Sebastiana Szaleńca, Starosty Powiatu Będzińskiego;
13. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia Pana Waldemara Dombka, Starosty Powiatu Gliwickiego;
14. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Pani Barbary Bandoły, Starosty Powiatu Pszczyńskiego.

W zebraniu uczestniczyli również:

* Pan Jacek Morek, II Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. gospodarki komunalnej;
* 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 367/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku.
3. Podjęcie uchwały nr 368/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej uzupełnienia składu Zarządu Związku.
4. Podjęcie uchwały nr 369/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej określenia wysokości składki członkowskiej na 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały nr 370/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej uchwalenia planu finansowego Związku na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały nr 371/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ciasna pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej - ZIT”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BH4/20-004.
7. Podjęcie uchwały nr 372/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Orzesze pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”, numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06F2/17-011.
8. Informacja Dyrektora Biura na temat przeprowadzonej analizy stanu realizacji projektów w ramach ścieżki ZIT, wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako potencjalnie zagrożone możliwością braku realizacji lub/i rozliczenia.
9. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie zebrania.

## Przebieg zebrania:

### Ad 1.

Zebranie Zarządu Związku zostało zorganizowane w formie hybrydowej, stacjonarnie w Gliwicach oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – Google Meet. 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 367/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku.

Pani Dyrektor poinformowała, że aby dopełnić wymogów formalnych dotyczących wprowadzenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, Walne Zebranie Członków Związku powinno podjąć uchwałę dot. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku - Grażyny Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska, wskutek śmierci.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 367/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych
do głosowania obecnych podczas zebrania.

### Ad 3.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 368/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej uzupełnienia składu Zarządu Związku.

Pani Dyrektor poinformowała, że w związku ze zmniejszeniem się liczby Członków Zarządu, zgodnie z zapisami Statutu Związku, istnieje konieczność uzupełnienia składu Zarządu na najbliższym Walnym Zebraniu.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 368/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 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 369/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej określenia wysokości składki członkowskiej na 2023 rok.

Pani Dyrektor poinformowała, że wysokość składki nie ulega zmianie w roku 2023, i pozostaje na poziomie:

* 36 gr od mieszkańca gminy w stosunku rocznym;
* 10 gr od mieszkańca powiatu w stosunku rocznym.

Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że aby Związek Subregionu Centralnego mógł funkcjonować bez drastycznych cięć w roku 2023 wykorzystane zostaną wszystkie zgromadzone przez lata oszczędności Związku.

Pan Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza zapytał czy plan finansowy Związku uwzględnia scenariusz zmniejszania się liczby ludności w subregionie centralnym, a zatem mniejszych wpływów ze składki członkowskiej?

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku odpowiedziała, że zgodnie ze Statutem Związku podstawą do naliczenia wysokości składek jest liczba ludności określana na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. W roku bieżącym nie jest planowane wydanie wcześniejszej (elektronicznej) wersji Rocznika demograficznego 2022 r. Publikacja zostanie opracowana na nowej podstawie do naliczenia ludności za 2021 rok, bazującej na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i tym samym będzie zawierała dane o liczbie i strukturze ludności według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Pani Dyrektor dodała, że Biuro Związku Subregionu Centralnego prowadzi rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) ws. przekazania dodatkowej puli środków w ramach kategorii „wsparcie eksperckie”. Zatem działalność Związku w roku 2023 nie ulegnie drastycznym ograniczeniom.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku poinformował, że przyjęcie projektu uchwały nr 369/2022 ma bezpośredni wpływ na kształt planu finansowego Związku na 2023 r. Związek Subregionu Centralnego w roku 2023 skonsumuje wszystkie środki, które dotychczas zgromadził na rachunku bankowym jako zabezpieczenie finansowe. Pan Przewodniczący dodał, że istotną kwestią jest, aby Związek posiadał zabezpieczenie finansowe w razie nieprzywidzianych wydatków. W związku z powyższym Pan Przewodniczący zaproponował, aby w przyszłym roku powrócić do dyskusji dot. podniesienia wysokości składki członkowskiej.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 369/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 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 370/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej uchwalenia planu finansowego Związku na 2023 rok.

Pani Dyrektor poinformowała, że przychody oraz wydatki są zaplanowane na podobnym poziomie jak w roku 2022. Plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na rok 2023 zakłada:

* po stronie przychodów kwotę: 2 083 418,01 zł,
* po stronie wydatków kwotę: 2 083 418,01 zł.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 370/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 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 371/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ciasna pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej - ZIT”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BH4/20-004.

Następnie Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Ciasna oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 3 282 442,05 zł do kwoty 3 401 249,94 zł, czyli zwiększenie o łącznie 118 807,89 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu bytomskiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 371/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 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 372/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Orzesze pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06F2/17-011.

Następnie Pani Dyrektor omówiła wniosek Miasta Orzesze oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 19 265 583,56 zł do kwoty 22 788 842,93 zł, czyli zwiększenie o łącznie 3 523 259,37 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu tyskiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 372/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych
do głosowania obecnych podczas zebrania.

### Ad 8.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego przypomniał, że podczas zebrań Zarządu, które odbyły się 14 czerwca br. oraz 19 lipca br. dyskutowane było pismo Pana Wojciech Kałuży, Wicemarszałka Województwa Śląskiego dot. koordynacji i intensyfikacji działań ZIT. W lipcu br. Zarząd Związku podjął decyzję, aby na początku czwartego kwartału br. Koordynatorzy ZIT dokonali analizy projektów wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, jako potencjalnie zagrożone możliwością braku realizacji lub/i rozliczenia.

Pani Dyrektor przedstawiła najważniejsze informacje pozyskane od beneficjentów m.in. o zagrożonych projektach oraz szacunkowych oszczędnościach. W dalszej kolejności Pani Dyrektor zarekomendowała by w I kwartale 2023 r. ponownie przeanalizować stan realizacji projektów w ramach ścieżki ZIT, wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako potencjalnie zagrożone możliwością braku realizacji lub/i rozliczenia.

Wobec braku sprzeciwu członków Zarządu Związku przyjęto propozycję Pani Dyrektor ws. dokonania w I kwartale 2023 r. analizy stanu realizacji projektów w ramach ścieżki ZIT, wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako potencjalnie zagrożone możliwością braku realizacji lub/i rozliczenia w kolejnym kwartale.

### Ad 9.

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 10.

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

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku poinformowała, że planowana jest aktualizacja Statutu Związku. Powyższe wynika z konieczności realizacji zapisów Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, zakładających statutowe umocowanie ciała doradczego, dzięki któremu możliwe będzie zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i realizację Strategii Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Pani Dyrektor dodała, że aktualnie propozycje zapisów statutowych konsultowane są z radcą prawnym, następnie projekt uchwały zostanie zaopiniowany wśród koordynatorów ZIT. Pani Dyrektor zaproponowała uruchomienie głosowania obiegowego w rzeczonej sprawie.

Następnie Pani Dyrektor przeszła do omawiania spraw poruszonych podczas ostatniego spotkania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WSL 2014-2020).

W najbliższych tygodniach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wystosuje do Związku Subregionu Centralnego pismo prośbą o wskazanie kandydata na przedstawiciela Związku w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (KM FE SL). Pani Dyrektor dodała, że liczba członków KM FE SL ulegnie zwiększeniu o jednego członka – przedstawiciela rady działalności pożytku publicznego. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem w styczniu planowane jest powołanie KM FE SL oraz zatwierdzenie harmonogramu naboru wniosków. Na przełomie lutego oraz marca zaplanowano pierwsze posiedzenie KM oraz zatwierdzenie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych FE SL oraz kryteriów naborów.

Następnie Pani Dyrektor przeszła do omawiania aktualnych informacji dot. negocjacji programu regionalnego FE SL 2021-2027, które są na końcowym etapie. W tygodniu poprzedzającym zebranie Zarządu obyło się oficjalne spotkanie Marszałka Województwa Śląskiego z przedstawicielami Komisji Europejskiej ws. FE SL 2021-2027. 19 października br. planowane jest przyjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego kolejnej wersji programu FE SL, następnie program zostanie przekazany do zaopiniowania MFiPR. Najprawdopodobniej 24 października br. program zostanie przekazany do KE. Tempo prac na programem zgodnie z przewidywaniami UM WSL, ma przyczynić się do zatwierdzenia programu regionalnego w połowie grudnia br. przez KE.

W dalszym ciągu waży się decyzja dot. formy wsparcia w ramach działań termomodernizacji oraz OZE – KE zaproponowało instrument finansowy. Natomiast kwestia budowy węzłów przesiadkowych w centrach miast będzie możliwa:

* w gminach do 50 tys. mieszkańców;
* w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców pod warunkiem uzasadnienia lokalizacji węzła oraz wynikania projektu z dokumentów np. SUMP czy też planu zagospodarowania przestrzennego.

Pani Dyrektor poinformowała, że pula środków w ramach FST dedykowana dla województwa śląskiego ulegnie zwiększeniu. Dodatkowe środki, które przypadną województwu najprawdopodobniej zostaną alokowane na działania związane ze szkolnictwem zawodowym oraz wyższym.

Pan Przewodniczący odniósł się do poruszonego tematu Komitetu Monitorującego. Przypomniał, że obecnie reprezentantem Związku w KM RPO WSL 2014-2020 jest Pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno. Przy poprzednim wyborze reprezentanta Związku w Komitecie Monitorującym, Zarząd wziął pod uwagę istotę zrównoważonego udziału członków Związku w pracę KM.

Pan Stanisław Korman, Naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora dopytał, czy projekty w formule zaprojektuj i wybuduj są dopuszczone do ubiegania się o dofinansowanie.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że obecnie Związek nie otrzymał żadnych informacji, dotyczących wykluczenia z możliwości ubiegania się o dofinansowanie dla inwestycji realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Jednak UM WSL zwrócił uwagę, że realizacja projektu w oparciu o PFU trwa około rok dłużej, niżeli projektu z pełną dokumentacją.

Następnie Pani Dyrektor poinformowała, że termin listopadowego posiedzenia Zarządu Związku uległ zmianie. Zamiast 22 listopada br. (wtorek) godz. 12:00, zebranie Zarządu odbędzie się 21 listopada br. (poniedziałek) o godz. 10:00. Walne Zebranie Członków Związku zaplanowano tego samego dnia o godz. 12:00.

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

### Ad 11.

Na tym zebranie zakończono.

Protokolantka:

Justyna Birna

Biuro Związku Subregionu Centralnego