**Protokół z zebrania**

**Zarządu Związku Gmin i Powiatów**

**Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**

**z dnia 22 marca 2022 r.**

**w Sosnowcu**

**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 Domagalska, 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, z upoważnienia Pani Grażyny Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska.
8. Pani Agnieszka Gładysz, z upoważnienia Pana Rafała Piecha, Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.
9. Pan Arkadiusz Chęciński, Prezydent 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, Starosty Powiatu Gliwickiego.
15. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Pani Barbary Bandoły, Starosty Powiatu Pszczyńskiego.

W zebraniu uczestniczyli również:

* Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku.
* Współpracownicy Członków Zarządu Związku.
* Pracownicy Biura Związku.

**Porządek obrad:**

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Podjęcie uchwały nr 319/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siemianowice Śląskie pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 10) w Siemianowicach Śląskich”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0B64/20-004.
3. Podjęcie uchwały nr 320/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siemianowice Śląskie pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 5 w Siemianowicach Śląskich)”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0B6D/20-004.
4. Podjęcie uchwały nr 321/2022 w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ\_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
5. Podjęcie uchwały nr 322/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej przyjęcia X wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z rejestrem zmian.
6. Podjęcie uchwały nr 323/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej sprawozdania finansowego Związku za 2021 rok.
7. Podjęcie stanowiska w sprawie procedur opracowywania i przyjmowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w celu skutecznej realizacji polityki mobilnościowej na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
8. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania.

**Przebieg zebrania:**

**Ad 1.**

Zebranie otworzył Pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który powitał uczestników posiedzenia. Pan Przewodniczący podziękował Panu Arkadiuszowi Chęcińskiemu, Prezydentowi Miasta Sosnowiec za zaproszenie do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 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, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 319/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siemianowice Śląskie pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 10) w Siemianowicach Śląskich”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0B64/20-004.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Siemianowice Śląskie oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 967 499,76 zł do kwoty 3 207 499,76 zł, czyli zwiększenie o łącznie 2 240 000,00 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu katowickiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 319/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

**Ad 3.**

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 320/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siemianowice Śląskie pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 5 w Siemianowicach Śląskich)”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0B6D/20-004.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Siemianowice Śląskie oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 7 829 129,10 zł do kwoty 21 946 141,93 zł, czyli zwiększenie o łącznie 14 117 012,83 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu katowickiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 320/2022 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, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 321/2022 w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ\_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Pani Dyrektor poinformowała, że zaszła konieczność aktualizacji uchwały dotyczącej listy przedsięwzięć POIŚ\_TRA, następnie omówiła aktualizację uchwały dot. POIŚ\_TRA:

* dodanie w § 2 projektów zarekomendowanych uchwałą nr 291/2021 z 2 sierpnia 2021 r.;
* dodanie w § 3 projektu dot. opracowania SUMP;
* dodanie w § 4 projektów rezerwowych.

Następnie Pani Dyrektor przedstawiła informacje dotyczące pkt. 4 i 5 zebrania Zarządu Związku. Przypomniała, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przekazało informację, że Związek Subregionu Centralnego uzyskał dodatkową alokację w wysokości 25 mln zł w ramach naboru pozakonkursowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). W związku z powyższym zostały zidentyfikowane projekty z zakresu działań mobilnościowych, które stanowią listę przedsięwzięć podstawowych. Jednocześnie rekomenduje utworzenie listy projektów rezerwowych, która przyspieszy procedurę wyboru inwestycji do dofinansowania w przypadku pojawienia się kolejnych środków dedykowanych dla ZIT Subregionu Centralnego. Zgodnie z *Systemem oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ 2014-2020* wynikanie projektu ze Strategii ZIT jest jednym z kryteriów identyfikacji oraz wyboru projektów w trybie pozakonkursowym. Z uwagi na powyższe zachodzi również konieczność aktualizacji Strategii ZIT i utworzenie listy projektów rezerwowych jest w tej sytuacji uzasadnione.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 321/2022 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, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 322/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej przyjęcia X wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z rejestrem zmian.

Pani Dyrektor poinformowała, że uzasadnienie dla niniejszej uchwały przedstawiła szczegółowo   
w 4 pkt zebrania Zarządu. Następnie Pani Dyrektor wniosła autopoprawkę dotyczącą daty podjęcia uchwały i konieczność jej aktualizacji w załączniku nr 2 do projektu uchwały tj. w rejestrze zmian   
do Strategii ZIT.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 322/2022 została przyjęta przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych na sali podczas głosowania. Podczas procedowania ww. uchwały 1 z Członków Zarządu był nieobecny podczas głosowania.

**Ad 6.**

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 323/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej sprawozdania finansowego Związku za 2021 rok.

Pani Dyrektor poinformowała, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdania finansowe sporządzane są w formie elektronicznej.

Pan Przewodniczący poprosił Panią Dyrektor o przedstawienie kondycji finansowej Związku.

Pani Dyrektor poinformowała, że środki finansowe, które w tym momencie posiada na koncie bankowym Związek są wystarczające na pokrycie bieżącej działalności Związku. Nie zostały wykorzystane wszystkie środki zaplanowane w planie finansowym na rok 2021, głownie na kategorii pn. „Wsparcie eksperckie niezbędne do przygotowania ZIT do nowego okresu programowania”. Czynnikiem wpływającym na powstałe oszczędności na rzeczonej kategorii jest rozwiązanie umowy z wykonawcą III części diagnozy Strategii ZIT tj. diagnozy sytuacji przestrzennej Subregionu Centralnego. Umowa z nowym wykonawcą przedmiotowego dokumentu diagnostycznego została podpisana w grudniu 2021 r. Środki w ramach kategorii dot. wsparcia eksperckiego zostaną wydatkowane na koniec trwania umowy tj. w maju 2022 r. Obecnie prowadzone jest postępowanie dotyczące świadczenia usług doradztwa eksperckiego w przygotowaniu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. Następnie planowane są ogłoszenia na postępowanie na usługę opracowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego do 2030 roku, usługę wykonania badania pn. Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego oraz usługę przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego. Zatem środki finansowe, które są dedykowane dla Związku na przygotowanie do nowego okresu programowania zostaną w całości wydatkowane w 2022 r. Następnie Pani Dyrektor dodała, że w perspektywie 2021-2027 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FESL 2021-2027) planowana jest pula środków na działanie Biura ZIT.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 322/2022 została przyjęta przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych na sali podczas głosowania. Podczas procedowania ww. uchwały 1 z Członków Zarządu był nieobecny podczas głosowania.

**Ad 7.**

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu stanowiska w sprawie procedur opracowywania i przyjmowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w celu skutecznej realizacji polityki mobilnościowej na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Pani Dyrektor poinformowała, że Komisja Europejska optuje za przyjmowaniem SUMP poprzez stosowne uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, które są objęte danym Planem w ramach wyznaczonego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W tym kontekście należy wskazać, że wykorzystanie funduszy UE w zakresie mobilności miejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027 będzie, tak samo jak w okresie 2014-2020, silnie powiązane z wdrażaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), przewidzianych w pakiecie legislacyjnym polityki spójności UE. Wspomniane na wstępie założenie przyjmowania SUMP przez uchwały samorządowych organów stanowiących (w przypadku Polski: rad gmin/powiatów) jest niespójne z zakładanym na poziomie ustawodawstwa polskiego modelem opracowania i przyjmowania dokumentów dot. wdrażania instrumentu ZIT. Obowiązek przyjęcia SUMP przez poszczególne rady jednostek samorządu terytorialnego nie zwiększa legitymizacji samego dokumentu, natomiast bez wątpienia stanowi dodatkowe obciążenie administracyjne (goldplating) i będzie prowadzić do nadmiernych opóźnień zarówno w przyjęciu Planu, jak i bardzo pracochłonnych jego aktualizacji w okresie trwania wieloletnich ram finansowych, a w konsekwencji do zakłóceń we wdrażaniu polityki spójności UE na lata 2021-2027. Niezbędnym jest jednoznaczne rozstrzygnięcie na poziomie dokumentów regulujących wykorzystanie funduszy polityki spójności UE na lata 2021-2027, szczegółowych wymogów dotyczących przyjmowania SUMP w celu umożliwienia ubiegania się o dofinansowanie z przedmiotowych funduszy. Z uwagi na powyższe wątpliwości należy ponownie przeanalizować, czy zaproponowane podejście nie doprowadzi do skrajnej sytuacji opracowywania dokumentu jedynie na potrzeby sięgania po środki zewnętrzne odkładając na bok tym samym cel główny dokumentu, którym jest zrównoważona mobilność miejska. Zaproponowane stanowisko jest spójne ze stanowiskami innych Związków ZIT oraz Unii Metropolii Polskich.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Stanowisko w sprawie procedur opracowywania i przyjmowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w celu skutecznej realizacji polityki mobilnościowej na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zostało przyjęte 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 zapytał zebranych o ewentualne uwagi odnośnie informacji Dyrektora Biura o działalności Biura Związku, która została przesłana do Członków Zarządu w formie prezentacji elektronicznej.

Wobec braku uwag do przesłanych materiałów 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 Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku poinformowała, że na 23 marca br. planowana jest aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19 z poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT Subregionu Centralnego, poprzez wybór kolejnych projektów do dofinansowania.

Pani Dyrektor poinformowała, że planowana w najbliższym czasie jest również aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19 z poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT - poprzez wybór kolejnych projektów do dofinansowania.

Następnie Pani Dyrektor poinformowała, że 7 marca br. Biuro Związku przesłało do Pana Grzegorza Pudy, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej pismo dot. działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Przekazano zestawienie opracowywanych obecnie przez gminy projektów, dotyczących działań związanych z inwestycjami w kanalizację deszczową i retencjonowaniem wód opadowych   
(33 projekty o szacowanej wartości 1,3 mld zł), renaturyzacji cieków i zbiorników wodnych   
(7 projektów o szacowanej wartości 238 mln zł) oraz inwestycji związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą (10 projektów o szacowanej wartości 274 mln zł) w zestawieniu nie ujęto jednak wszystkich zgłoszonych inwestycji Miasta Zabrze oraz Miasta Sosnowiec. Jednakże katalog projektów przedstawionych nie wyczerpuje potrzeb Subregionu Centralnego w tym zakresie. Identyfikacja potrzeb i planowanych przedsięwzięć jest prowadzona przez Biuro Związku i zostanie ostatecznie wskazana w Strategii ponadlokalnej, nad którą obecnie Związek pracuje.

Pani Anna Jedynak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowiec ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej oraz Pani Katarzyna Dzióba, II Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze zgłosiły prośbę o przesłanie do Ministra Pudy pisma uzupełniającego ws. działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w ramach programu FEnIKS 2021-2027 z projektami Miasta Sosnowiec oraz Zabrze.

Pan Przewodniczący Mariusz Śpiewok w odpowiedzi na zgłoszone wnioski poinformował, że Biuro Związku niezwłocznie przygotuje dodatkowe pismo w rzeczonej sprawie.

W dalszej kolejności Pani Dyrektor poinformowała, że przed zebraniem Zarządu Związku odbyło się spotkanie podregionu sosnowieckiego, w którym uczestniczyła Pani Stefania Koczar-Sikora, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego (RR) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Podczas spotkania przekazała informację, że nasz region będzie zobowiązany do certyfikacji ponad 1 mld EUR wydatków do końca 2025 r., co spowoduje duży nacisk na szybką realizację i rozlicznie projektów, bardzo istotna będzie gotowość projektów do realizacji. Dodatkowo z negocjacji z KE wynika, że prawdopodobnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) będzie miał formę zarządzania dzielonego tj. będzie wdrażany poprzez wydzieloną oś w programie regionalnym.

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

**Ad 10.**

Na tym zebranie zakończono.

Protokolantka:

*Justyna Birna*

Biuro Związku Subregionu Centralnego