**Protokół z zebrania**

**Zarządu Związku Gmin i Powiatów**

**Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**

**22 listopada 2017 r. w Katowicach**

**W zebraniu uczestniczyli:**

1. Pani Bożena Mientus, z upoważnienia Prezydenta Miasta Bytom,
2. Pan Marcin Michalik, z upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów,
3. Pan Zdzisław Kulej, Wójt Gminy Ciasna,
4. Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice,
5. Pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno,
6. Pani Marzena Szuba, z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice,
7. Pan Michał Bocheński, z upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołów,
8. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Prezydent Miasta Ruda Śląska,
9. Pani Anna Jedynak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowca,
10. Pan Piotr Skrabaczewski, z upoważnienia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,
11. Pan Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy,
12. Pani Katarzyna Dzióba, z upoważnienia Prezydent Miasta Zabrze,
13. Pan Wojciech Mikuła, z upoważnienia Prezydenta Miasta Zawiercie,
14. Pan Waldemar Dombek, Starosta Powiatu Gliwickiego,
15. Pan Paweł Sadza, Starosta Powiatu Pszczyńskiego.

**Zaproszeni goście:**

W zebraniu uczestniczyli również: pani Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Pan Jerzy Solecki, Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Pani Małgorzata Noga, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku, pracownicy Biura Związku oraz współpracownicy członków Zarządu Związku.

**Porządek obrad:**

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Dyskusja z udziałem przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 na temat poziomu kontraktacji środków ZIT Subregionu Centralnego.
3. Podjęcie uchwały nr 281/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17 (poddziałanie 5.1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa).
4. Podjęcie uchwały nr 282/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17 (poddziałanie 8.1.1 – Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat).
5. Podjęcie uchwały nr 283/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17 (poddziałanie 8.3.1 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej).
6. Podjęcie uchwały nr 284/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17 (poddziałanie 11.2.1 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego).
7. Podjęcie uchwały nr 292/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17 (poddziałanie 7.3.1 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych).
8. Podjęcie uchwały nr 285/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16, dotyczącym działań z zakresu kształcenia ustawicznego (poddziałanie 11.4.1) - po procedurze odwoławczej.
9. Podjęcie uchwały nr 286/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16, dotyczącym działań z zakresu infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1) - po procedurze odwoławczej.
10. Podjęcie uchwały nr 287/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16, dotyczącym działań z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).
11. Podjęcie uchwały nr 293/2017 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16, dotyczącym działań z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.
12. Podjęcie uchwały nr 294/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17, dotyczącym działań z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1).
13. Podjęcie uchwały nr 295/2017 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17, dotyczącym działań z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.
14. Podjęcie uchwały nr 288/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.
15. Podjęcie uchwały nr 289/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Pszczyna pn. „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 1 w Pszczynie.”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03GG/16-003.
16. Podjęcie uchwały nr 290/2017 w sprawie zmiany uchwały 263/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.
17. Podjęcie uchwały nr 291/2017 w sprawie zmiany terminów wnoszenia dodatkowej składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.
18. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie zebrania

**Przebieg zebrania:**

**Ad 1.**

Zebranie otworzył pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego, który powitał przybyłych gości oraz członków Zarządu Związku. Pan Przewodniczący poinformował, że na sali są obecni wszyscy członkowie Zarządu bądź ich przedstawiciele. Pan Przewodniczący zapytał o uwagi wobec zaproponowanych zmian w porządku zebrania. Wobec braku uwag przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 2.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz powitał przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i zaproponował, aby wprowadzenie do dyskusji na temat poziomu kontraktacji środków ZIT Subregionu Centralnego zrobił pan Dyrektor Mariusz Śpiewok.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował, że tydzień wcześniej odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli IZ RPO WSL 2014-2020 z Koordynatorami ZIT podczas wspólnie zorganizowanych warsztatów. W wyniku dyskusji uzgodniono, że kluczową kwestią jest stan oceny projektów ZIT finansowanych ze środków EFRR, szczególnie dotyczących rewitalizacji oraz efektywności energetycznej.

Pani Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poinformowała, że w chwili obecnej przygotowana jest odpowiedź na wniosek Zarządu Związku w sprawie przyspieszenia procedury oceny i wyboru projektów ZIT, z wykorzystaniem rozwiązań stosowanych w programie POIŚ 2014-2020. Nie wszystkie rozwiązania są możliwe do przeniesienia ze względu na różne prawa rządzące oboma programami, natomiast udało się przygotować kilka propozycji, które powinny być satysfakcjonujące, m.in. w zakresie poluzowania powiązania projektów EFS z programami rewitalizacji (oprócz IX osi priorytetowej).

Pan Jerzy Solecki, Dyrektor Wydziału EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poinformował, że przewiduje się opóźnienie rozstrzygnięcia naboru projektów z zakresu efektywności energetycznej (termomodernizacji) – nie uda się to w grudniu 2017. Aktualnie poziom projektów wybranych do dofinansowania na koniec 2017 r. powinien wynosić ok 45 %. Stosunek projektów wybranych do zakontraktowanych wynosi ok. 86 %, co jest wartością satysfakcjonującą. Prawdopodobnie do końca roku uda się zakontraktować jeszcze ok 130 mln zł. Jeżeli chodzi o możliwe uproszczenia, to zawsze należy mieć na uwadze, aby nie przynosiły one w późniejszym czasie szkody w postaci zastrzeżeń instytucji kontrolujących.

Spośród zaplanowanych ułatwień zaplanowano kierowanie korespondencji do beneficjentów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną z informacją jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy o dofinansowanie. Po drugie przewiduje się skrócenie terminu na podpisanie umowy z beneficjentem na dofinansowanie projektu z 6 do 3 miesięcy (z możliwością wydłużenia w uzasadnionych przypadkach). Po trzecie ograniczony zostanie zakres weryfikowanych zamówień publicznych do tych, które stanowią ponad 50% całości kosztów projektu i tych, które zostały przeprowadzone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Pan Dyrektor Jerzy Solecki jednocześnie stwierdził, że nie w pełni zgadza się z tym rozwiązaniem, ponieważ zaletą pełnej kontroli zamówień publicznych było ograniczenie skali zwrotów dotacji na późniejszym etapie realizacji projektu.

Odnośnie certyfikacji wydatków, planuje się osiągnięcie na koniec 2017 roku poziomu powyżej 5%.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok przypomniał, że Ministerstwo Rozwoju określiło na 2017 rok nie tylko oczekiwany poziom kontraktacji projektów ZIT ale także poziom wydatków certyfikowanych – w przypadku Subregionu Centralnego jest to właśnie 5%. Podczas wspólnego spotkania z dyrekcją wydziałów wdrożeniowych uzgodniono właśnie, że o ile trudno będzie zrealizować zadany poziom kontraktacji środków ZIT, o tyle możliwe jest osiągnięcie celów zadanych w zakresie certyfikacji. Niestety wcześniejsze założenie aby na koniec roku 2017 wykazać Ministerstwu przynajmniej osiągnięcie poziomu 46% wartości projektów wybranych do dofinansowania nie będzie możliwe.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok przypomniał, że w poprzednim tygodniu został rozstrzygnięty nabór projektów komplementarnych do ZIT, realizowanych przez WFOŚiGW Katowice w ramach programu POIŚ. Wybrano do dofinansowania 87 projektów z kwotą dofinansowania 99 mln zł. Projekty będą realizowane głównie przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe na terenie Subregionu Centralnego. Zbieżność merytoryczna zakresu tych projektów z naborem ZIT w ramach efektywności energetycznej i zbieżność przewidywanych terminów ogłoszeń przetargów na wykonawstwo spowoduje podwyższenie cen oferowanych w przetargach.

Pan Dyrektor Jerzy Solecki stwierdził, że osiągnięcie poziomu 46% wybranych projektów ZIT powinno być możliwe nawet bez rozstrzygnięcie naboru w poddziałaniu 4.3.1. Jednocześnie należy pamiętać, że w przyszłym roku wybór i kontraktacja projektów staną się drugoplanowe, natomiast najważniejsza będzie certyfikacja wydatków. Z tego względu należy się już skupić na realizacji projektów, bo bez postępu w tym zakresie nie będzie możliwe wykazywanie progresu. Ze względu na bardziej kosztowne od zakładanych rozstrzygnięcia przetargów, dobrym rozwiązaniem jest akceptacja wniosków o podniesienie kwoty dofinansowania projektów, które są już w trakcie realizacji. Z drugiej strony do IZ wpływa wiele próśb o zmianę terminów realizacji projektów. W tym przypadku IZ chce zwracać się o opiniowanie takich wniosków przez IP ZIT.

Wśród dodatkowych usprawnień w procesie wdrażania programu pan Dyrektor Jerzy Solecki wymienił jeszcze możliwość ogłaszania naborów projektów w rundach oraz bieżącego wyboru projektów w tych naborach, w których wartość złożonych wniosków od dofinansowanie jest mniejsza niż alokacja przewidziana na nabór.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że wzrost cen w przetargach będzie problemem narastającym. Stan taki jest zgodnie potwierdzany przez wszystkie samorządy. Przekłada się to na wnioski o zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektów. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że w ocenie sytuacji wyboru projektów należy liczyć czas jaki upływa od wyboru projektów do terminu zawarcia umowy o dofinansowania.

Pan Dyrektor Jerzy Solecki powiedział, że średni czas zawarcia umowy o dofinansowania w naborach ZIT wynosi 4 miesiące. Dodatkowo dystans ten się systematycznie skraca.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał pozostałych uczestników zebrania o głosy w dyskusji.

Pani Dyrektor Stefania Koczar-Sikora w uzupełnieniu poinformowała, że planowane jest dodatkowe wsparcie dla gmin w zakresie rozwiązywania problemu ubóstwa energetycznego. Wstępny pomysł dotyczy możliwości wykorzystania na ten cel środków dostępnych w IX osi priorytetowej. Na pewno rozwiązania wdrożeniowe w tym zakresie będą wypracowane przy współpracy z samorządami.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował, że przy Ministerstwie Środowiska działa zespół tematyczny, który gotów jest do współpracy.

Pani Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice zadeklarowała gotowość do prezentacji doświadczeń Katowic w tym zakresie.

Pan Piotr Skrabaczewski, Zastępca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry zaproponował, żeby nie spieszyć się nadmiernie z realizacją projektów termomodernizacyjnych, ponieważ są to stosunkowo proste projekty, a trochę czasu potrzeba aby odbudował się rynek wykonawców i nie było potrzeby przepłacać za inwestycje.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że obecnie z powodu opóźnienia w realizacji ZIT Związek już ma ograniczone wsparcie z Programu Pomoc Techniczna. Ze względu na skalę środków jakie są przypisane na działania z zakresu efektywności energetycznej, nie można ich odłożyć na później.

Pani Dyrektor Stefania Koczar-Sikora zwróciła uwagę, że aktualnie trwają negocjacje w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie przyniesie to konsekwencje dla realizacji końcowego etapu perspektywy finansowej 2014-2020. Być może należy się liczyć ze skróceniem obecnej perspektywy finansowej. Z tego też może wynikać nacisk Ministerstwa Rozwoju na kontraktację projektów wybranych do dofinansowania.

Pan Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno zwrócił uwagę, że wiele samorządów jest w złej kondycji finansowej i w niedługim czasie stracą możliwość dalszej realizacji inwestycji.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz odpowiedział, że monitorowanie sytuacji w tym zakresie realizuje Biuro Związku. Sytuację finansową samorządów najlepiej obrazuje poziom nadwyżki operacyjnej w budżecie, co jest informacją ogólnodostępną. Z tego też względu dobry rozwiązaniem może być zwiększanie dofinansowania dla projektów już w trakcie realizacji.

**Ad.3**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 281/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17 (poddziałanie 5.1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa).

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że w materiałach przekazanych przez zebraniem znajduje się informacja na temat ekspertów, którzy są proponowani do składów KOP w odniesieniu do powyższej uchwały oraz do następnych uchwał. Wskazanie proponowanych ekspertów jest wynikiem przeprowadzonych losowań. Nabór projektów w poddziałaniu 5.1.1 zakończył się 28 sierpnia 2017. Beneficjenci złożyli 21 wniosków o dofinansowanie.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 281/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 14 głosów za, na 14 głosujących.

**Ad.4**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 282/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17 (poddziałanie 8.1.1 – Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat).

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że przed zebraniem została przekazany poprawiony projekt uchwały nr 282/2017. Zmianie uległ członek KOP z ramienia Związku. Nabór zakończył się 16 października 2017. Beneficjenci złożyli 7 wniosków o dofinansowanie.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 282/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.5**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 283/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17 (poddziałanie 8.3.1 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej).

Pan Dyrektor poinformował członków, że przed zebraniem Zarządu została przekazany poprawiony projekt uchwały nr 283/2017. Uzupełniony został skład KOP o eksperta, który przesłał wymagane dokumenty pocztą tradycyjną. Nabór zakończył się 31 października 2017. Beneficjenci złożyli 3 wnioski o dofinansowanie.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 283/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.6**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 284/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17 (poddziałanie 11.2.1 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego).

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że nabór zakończył się 31 października 2017. Beneficjenci złożyli 13 wniosków o dofinansowanie.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 284/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.7**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu dodatkowej uchwały nr 292/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17 (poddziałanie 7.3.1 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych).

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że nabór zakończył się 31 października 2017. Beneficjenci złożyli 15 wniosków o dofinansowanie.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 292/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.8**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przypomniał członkom Zarządu o obowiązku złożenia deklaracji poufności w związku z projektem uchwały nr 285/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16, dotyczącym działań z zakresu kształcenia ustawicznego (poddziałanie 11.4.1) - po procedurze odwoławczej.

Pan Dyrektor przedstawił informację o naborze oraz listę ocenionych projektów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 285/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.9**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 286/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16, dotyczącym działań z zakresu infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1) - po procedurze odwoławczej.

Pan Dyrektor przedstawił informację o naborze oraz listę ocenionych projektów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 286/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku większością głosów – 14 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, na 15 głosujących.

**Ad.10**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 287/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16, dotyczącym działań z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

Pan Dyrektor przedstawił informację o naborze oraz listę ocenionych projektów. Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że przygotowana została również propozycja zwiększenia alokacji w naborze.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 287/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.11**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 293/2017 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16, dotyczącym działań z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

Pan Dyrektor przedstawił członkom Zarządu propozycję zwiększenia alokacji w konkursie.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 293/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.12**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 294/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17, dotyczącym działań z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1).

Pan Dyrektor przedstawił informację o naborze oraz listę ocenionych projektów. Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że przygotowana została również propozycja zwiększenia alokacji w naborze.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 294/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.13**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 295/2017 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17, dotyczącym działań z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

Pan Dyrektor przedstawił członkom Zarządu propozycję zwiększenia alokacji w konkursie.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 295/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.14**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 288/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że przed zebraniem przekazano zaktualizowaną treść załącznika do uchwały.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 288/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.15**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 289/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Pszczyna pn. „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 1 w Pszczynie.”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03GG/16-003.

Pan Dyrektor poinformował, że gmina Pszczyna zwróciła się z wnioskiem o zgodę na zwiększenie wartości dofinansowania projektu – w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wzrosła wartość całkowita kosztów kwalifikowalnych, a poziom dofinansowania spadł do poziomu 69 %. W wyniku identyfikacji oszczędności wygospodarowanych w innym projekcie Gminy Pszczyna w tym samym poddziałaniu oraz wyliczenia różnic kursowych w alokacji, istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania dla wskazanego projektu do poziomu 73 %.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 289/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.16**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 290/2017 w sprawie zmiany uchwały 263/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

Pan Dyrektor poinformował, że zmiana uchwały dotyczy aktualizacji danych projektów Miasta Ruda Śląska oraz Będzin. Całkowita alokacja ZIT: 202 682 400,00 zł. Budżet naboru: 84 978 000,00 zł. Łączne wykorzystanie alokacji w konkursie po zmianach: 56 304 982,32 zł (było 57 165 969,64 zł). Nabór trwa do 11 stycznia 2018 r.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 290/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.17**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił projekt uchwały nr 291/2017 w sprawie zmiany terminów wnoszenia dodatkowej składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaproponował, aby jednocześnie podjąć decyzję o skierowaniu wniosku do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o dofinansowaniu kosztów realizacji Studium zaplanowanych na 2018 rok.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 291/2017 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad.18**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował członków Zarządu Związku, że bieżąca informacja o działalności Biura Związku została przekazana drogą elektroniczną wraz z materiałami na zebranie Zarządu. Członkowie Zarządu Związku nie zgłosili uwag do tego materiału.

**Ad. 19.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zgłosił formalnie wniosek do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o zarezerwowanie w budżecie na 2018 rok środków na sfinansowanie pozostałych kosztów Studium Transportowego Subregionu Centralnego. Członkowie Zarządu nie zgłosili sprzeciwu.

**Ad. 20**

Na tym zebranie zakończono.

Zygmunt Frankiewicz

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Protokolantka:

*Marta Jasińska-Dołęga,*

Biuro Związku Subregionu Centralnego