ZSC.120.3.2017

**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

**Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**

**Katowice, 22 listopada 2017 r.**

W zebraniu uczestniczyli członkowie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

**Porządek Zebrania:**

1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie, czy liczba obecnych Członków jest wystarczająca do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały nr 31/2017 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 na temat postępów wdrażania programu, ze szczególnym uwzględnieniem ZIT.
6. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku. Plan działania na 2018 rok – pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku.
7. Podjęcie uchwały nr 32/2017 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały nr 33/2017 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2018 rok.
9. Sprawy bieżące
10. Zakończenie obrad

**Ad. 1 oraz 2.**

Zebranie otworzył pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który powitał zaproszonych gości oraz przybyłych członków Związku, stwierdzając, że na sali znajduje się wystarczająca liczba członków Związku do podejmowania uchwał. Pan Przewodniczący Marcin Krupa powitał przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego oraz Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z Przewodniczącym, panem Kazimierzem Karolczakiem.

Następnie pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał członków Związku o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 3**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie kandydatur na członków komisji skrutacyjnej.

Pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku doprecyzował wcześniejszą informację, że w Walnym Zebraniu Członków uczestniczą przedstawiciele 65 jednostek, zatem jest to liczba wystarczająca do podejmowania uchwał. W trakcie Walnego Zebrania Członków liczba uczestników zwiększyła się.

Pan Dyrektor zaproponował następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej:

* pani Joanna Piktas,
* pani Aleksandra Zajusz-Wajda,
* pani Iwona Bieniek,
* pani Violetta Koza,
* pani Anna Włodarczak,
* pani Marzena Małek,
* pani Marta Jasińska-Dołęga,
* pani Karolina Jaszczyk.

Wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Następnie pan Przewodniczący zapytał o inne zgłoszenia kandydatur do komisji skrutacyjnej. Wobec ich braku przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała nr 31/2017 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie: 121 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 61 przedstawicieli członków Związku.

**Ad. 4**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poddał pod głosowanie członków Związku zaproponowany porządek obrad. Członkowie Związku nie zgłosili do niego uwag. W głosowaniu jawnym członkowie Związku jednogłośnie opowiedzieli się za realizacją porządku zebrania w zaproponowanym kształcie.

**Ad. 5**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił panią Stefanię Koczar-Sikorę, Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego o przedstawienie prezentacji na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem postępów realizacji ZIT Subregionu Centralnego.

Pani Dyrektor powitała zebranych członków w imieniu wszystkich wydziałów Urzędu Marszałkowskiego, które zajmują się wdrażaniem i zarządzaniem Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego. Następnie Pani Dyrektor przedstawiła informacje na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pani Dyrektor przedstawiła porównanie stanu wdrażania instrumentów terytorialnych przez poszczególne subregiony województwa śląskiego – ZIT Subregionu Centralnego pod względem wartości wybranych projektów znajduje się w tym porównaniu na trzecim miejscu - (niecałe 40 % alokacji ZIT), a pod względem kontraktacji na ostatnim (34 %).

W dalszej kolejności pani Dyrektor omówiła poziom zaangażowania środków ZIT w poszczególnych konkursach oraz poziom ich zakontraktowania w umowach zawartych z beneficjentami podkreślając, że osiągnięte wartości procentowe są niższe od średniej krajowej. Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że największe trudności występują we wdrażaniu III osi priorytetowej (przedsiębiorczość) i V (ochrona środowiska) oraz IX (włączenie społeczne). Pani Dyrektor przedstawiła również plan kolejnych naborów ZIT na 2018 rok.

W drugiej części wystąpienia pani Dyrektor Stefania Koczar-Sikora omówiła zakres przewidywanych zmian w Regionalnym Programie Operacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, które dotyczą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych lub leżą w polu zainteresowania członków Związku:

* w poddziałaniu 4.5.1 – niskoemisyjny transport miejski – nastąpi usunięcie wsparcia dla pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami diesla (w tym EURO 6) oraz wprowadzenie nowego typu projektu umożliwiającego wsparcie budowy i przebudowy tras rowerowych;
* nowe działanie 4.6. - dodanie nowego obszaru wsparcia w zakresie wymiany kotłów na wysokosprawne kotły opalane paliwem stałym;
* w poddziałaniu 5.2.1 - wprowadzenie zakresu wsparcia dot. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
* w działaniu 6.1. - rozszerzenie zakresu wsparcia o drogi powiatowe i gminne (konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi oraz z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi);
* w działaniu 7.1 i 7.3. - rozszerzenie zakresu grup docelowych o imigrantów, reemigrantów, ubogie osoby pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych;
* w działaniu 8.3 - umożliwienie wyboru projektów dot. Regionalnych Programów Zdrowotnych w trybie pozakonkursowym. Dodanie typu beneficjenta: *Samorząd Województwa -* z uwagi na planowany do wprowadzenia tryb pozakonkursowy dla opracowania programów zdrowotnych;
* IX oś priorytetowa - dodanie zapisów dot. ubóstwa energetycznego, rozumianego jako doświadczanie trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb funkcjonowania biologicznego członków gospodarstwa domowego w miejscu zamieszkania w zakresie utrzymania adekwatnego standardu ciepła z powodu ubóstwa ekonomicznego.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa podziękował Pani Stefanii Koczar-Sikorze za przedstawienie stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zaproponował zebranym zadawanie pytań. Wobec braku pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 6**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Zygmunta Frankiewicza, Przewodniczącego Zarządu Związku o przedstawienie informacji na temat działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku oraz o celach i wyzwaniach na 2018 rok.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił informację o sposobie w jaki Związek wypełnia funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w okresie od czerwca 2017 r:

* odbyły się 4 zebrania Zarządu Związku oraz 1 głosowanie obiegowe Zarządu Związku,
* w trakcie zebrań podjęto łącznie 57 uchwał oraz przyjęto 3 stanowiska, w tym:
	+ podjęto 12 uchwał w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów
	+ podjęto 12 uchwał w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów ZIT

Następnie pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił informacje na temat realizacji ZIT w Polsce oraz poziomów kontraktacji w poszczególnych regionach. W porównaniu z innymi Związkami ZIT Subregion Centralny plasuje się na jednym z ostatnich miejsc pod względem poziomu kontraktacji środków (średnia wynosi 42 % - poziom osiągany przez S.C. to 32%). Dotychczas członkowie Związku złożyli blisko 1 000 projektów. Średnie pozyskane dofinansowanie projektów ze środków ZIT na 1 mieszkańca Subregionu Centralnego wynosi 499,66 zł. Tylko 1 gmina dotychczas nie złożyła żadnego wniosku o dofinansowanie.

Pan Przewodniczący omówił czynniki wpływające na taki stan rzeczy, tj. m.in. informacje na temat trudności z postępem w ocenie projektów ZIT złożonych w naborach z zakresu rewitalizacji (poddziałanie 10.3.1) oraz efektywności energetycznej (poddziałanie 4.3.1). Ze względu na to, że IP ZIT nie uda się wypełnić oczekiwań Ministerstwa Rozwoju odnośnie poziomu kontraktacji zadanej w 2017 roku, ograniczone zostało wsparcie dla Związku na 2017 r. z programu Pomoc Techniczna. Na razie jest to kwota 106 509 tys. zł. Kwota korekty może jeszcze ulec zwiększeniu.

Następnie pan Zygmunt Frankiewicz przedstawił informacje na temat stanu realizacji Studium Transportowego Województwa Śląskiego. Łączne koszty planowane do poniesienia w 2017 r. wynoszą 3 220 213,80 zł. Dzięki zawarciu umów o przekazaniu dotacji z GZM oraz KZK GOP, możliwe było uchylenie obowiązku wnoszenia dodatkowej składki członkowskiej na rzecz Studium Transportowego, zaplanowanej na 2017 rok. Koszty realizacji Studium Transportowego planowane do poniesienia w 2018 roku wynoszą co najmniej – 3 086 020,80 zł. W tej kwestii padła już deklaracja pana Kazimierza Karolczaka, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na temat planowanego przejęcia finansowania dokumentu w 2018 roku. Do prac nad Studium włączyli się także dodatkowi partnerzy, tj. PKP PLK S.A. oraz Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia.

Następnie pan Zygmunt Frankiewicz przedstawił cele i wyzwania na 2018 rok:

* realizacja działań, które przyczynią się do osiągnięcia wskaźników z „ram wykonania” zadanych na koniec 2018 roku,
* szeroka współpraca z zaangażowanymi partnerami i terminowe zakończenie prac nad Studium Transportowym Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,
* adaptacja zaplanowanych projektów ZIT do zmian w RPO WSL 2014-2020 wynegocjowanych z Komisją Europejską.

Na zakończenie pan Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że porównywanie postępów realizacji ZIT Subregionu Centralnego z innymi subregionami województwa śląskiego lub z innymi związkami ZIT w Polsce jest niezasadne ze względu na dużą skalę instrumentu jaki jest realizowany przez Subregion Centralny. Osiągnięcie tych samych wartości procentowych jest znacznie trudniejsze w sytuacji gdy środków jest wielokrotnie więcej.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa podziękował Panu Zygmuntowi Frankiewiczowi za przedstawienie informacji o działalności Zarządu Związku i zaproponował zebranym zadawanie pytań. Wobec braku pytań, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 7**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały nr 32/2017 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2018 rok. Pan Przewodniczący poinformował, że Zarząd Związku proponuje utrzymanie składki na tym samym poziomie jak w roku 2017.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał o uwagi wobec projektu uchwały. Wobec braku zgłoszeń, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu jawnym uchwała nr 32/2017 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2018 rok została przyjęta jednogłośnie: 131 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. W głosowaniu wzięło udział 66 przedstawicieli członków Związku.

**Ad. 8**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura o przedstawienie projektu uchwały nr 33/2017 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2018 rok.

Pan Dyrektor poinformował, że w porównaniu z 2017 rokiem plan finansowy Związku zawiera dużą pozycję o wartości ponad 3 mln zł związaną z realizacją Studium Transportowego. Układ pozycji planu finansowego jest narzucony przez Ministerstwo Rozwoju ze względu na finansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Po stronie wydatków przewidziano wzrost w pozycji „wynagrodzenia” o 4,3%, co dotyczy zarówno płac jak i kosztów pochodnych i powiązanych z zatrudnieniem. Jest to niższy wzrost niż w sektorze administracji publicznej, gdzie zakładany wzrost wynagrodzeń na 2018 rok wynosi ponad 5%. Na 2018 rok ograniczono wydatki w zakresie wsparcia kompetencyjnego dlatego, że identyfikuje się już ograniczenie zapotrzebowania na ofertę szkoleniową. W pozostałych pozycjach planu finansowego nie wprowadzano istotnych zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa podziękował panu Mariuszowi Śpiewokowi i zaproponował zebranym zadawanie pytań. Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu jawnym uchwała nr 33/2017 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2018 rok została przyjęta jednogłośnie: 131 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 66 przedstawicieli członków Związku.

**Ad. 9**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał zebranych o ewentualne zgłoszenia wniosków w ramach spraw bieżących. Członkowie Związku nie zgłosili kwestii do dyskusji w ramach spraw bieżących. Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok w podsumowaniu przeprowadzonych głosowań poinformował, że w zebraniu uczestniczyło 66 przedstawicieli Związku, dysponujących 131 głosami.

**Ad. 10**

Na tymWalne Zebranie Członków Związku zakończono.

Marcin Krupa

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Województwa Śląskiego

Protokolantka:

*Marta Jasińska-Dołęga*

Biuro Związku Subregionu Centralnego