**Protokół z zebrania**

**Zarządu Związku Gmin i Powiatów**

**Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**

**z dnia 8 października 2019 r. w Gliwicach**

**W zebraniu uczestniczyli:**

1. Pan Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice.
3. Pani Małgorzata Domagalska, z upoważnienia Pana Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice.
4. Pan Edward Maniura, Burmistrz Miasta Lubliniec.
5. Pan Michał Bocheński, z upoważnienia Pana Stanisława Piechuli, Burmistrza Miasta Mikołów.
6. Pani Joanna Żuk, z upoważnienia Pani Sławy Umińskiej-Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie.
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. Pani Anna Jedynak, z upoważnienia Pana Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Miasta Sosnowiec.
10. Pan Arkadiusz Czech, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry.
11. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia Pana Andrzeja Dziuby, Prezydenta Miasta Tychy.
12. Pani Grażyna Szczepańska-Wabnic, 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.
* Pracownicy Biura Związku.
* Współpracownicy Członków Zarządu Związku.

**Porządek obrad:**

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Podjęcie uchwały nr **105/2019** w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - 2 runda).
3. Podjęcie uchwały nr **106/2019** w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - 2 runda) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.
4. Podjęcie uchwały nr **110/2019** w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-064/19, dotyczącym poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1).
5. Podjęcie uchwały nr **107/2019** w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.
6. Podjęcie uchwały nr **109/2019** w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasto Orzesze pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06F2/17-007.
7. Podjęcie uchwały nr **108/2019** w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19, dotyczącym działań z zakresu zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs (poddziałanie 8.1.3).
8. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania.

**Przebieg zebrania:**

**Ad. 1**

Zebranie otworzył pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego. Pan Przewodniczący powitał Członków Zarządu Związku. Poinformował, że na sali jest wystarczająca liczba osób uprawnionych do podejmowania uchwał. Pan Przewodniczący zapytał uczestników o ewentualne uwagi do nowego porządku obrad, przekazanego bezpośrednio przed rozpoczęciem zebrania. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do realizacji zmienionego programu zebrania.

**Ad. 2 oraz Ad. 3**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 105/2019 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - 2 runda).

Ze względu na wnioskowane podniesienie alokacji w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 pani Dyrektor zaproponowała, iż przedstawi również projekt uchwały nr 106/2019 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - 2 runda) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

Pani Dyrektor omówiła listę projektów ocenionych i poinformowała, że alokacja ZIT w poddziałaniu 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie wynosi 1,525 mld zł wraz z rezerwą wykonania (według kursu 1 EUR = 4,3865 zł). Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach opiewa na kwotę 969,6 mln zł (co stanowi 63,5% wykorzystania alokacji przypadającej na omawiane poddziałanie). Alokacja ZIT w przedmiotowym naborze została ustalona na poziomie 162,5 mln zł (według kursu z 28 marca 2018 r., gdzie 1 EUR= 4,1670 zł), natomiast pozytywnie ocenione projekty na łączną kwotę dofinansowania opiewają na ponad 255 mln zł. Pani Dyrektor omówiła także projekty ocenione negatywnie w ramach przedmiotowego naboru. W związku z sytuacją gdzie łączna wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów przewyższa alokacje przypadającą na nabór pani Dyrektor przedstawiła uchwałę nr 106/2019 zwiększającą alokację w przedmiotowym naborze do kwoty 255 252 264,06 zł. Pani Dyrektor poinformowała, iż zatwierdzenie listy ocenionych projektów z podwyższoną alokacją na konkurs wymaga czasowego przesunięcia przez IZ RPO WSL środków pomiędzy poszczególnymi typami projektów realizowanych w tym poddziałaniu, w związku z czym konieczne będzie czasowe przesunięcie części niewykorzystanych środków z projektów typu 4 - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w wysokości ok. 10 mln EUR. Podjęcie uchwały nr 106/2019 będzie skutkowało wykorzystaniem alokacji w poddziałaniu 4.5.1 na poziomie około 80%.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 105/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

Uchwała nr 106/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za,   
na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 4**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 110/2019 w sprawie RPSL.07.01.01-IP.02-24-064/19, dotyczącym poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1).

Pani Dyrektor omówiła listę projektów ocenionych i poinformowała, że alokacja ZIT w poddziałaniu 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych wynosi 12,4 mln zł wraz z rezerwą wykonania (według kursu   
1 EUR = 4,3865 zł). Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach opiewa na kwotę 8,5 mln zł   
(co stanowi 69% wykorzystania alokacji). Alokacja ZIT w przedmiotowym naborze została ustalona na poziomie 3,8 mln zł (według kursu z 27 lutego 2019 r., gdzie 1 EUR= 4,3146 zł), natomiast łączna wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów opiewa na kwotę 2,7 mln zł. Zatwierdzenie listy w przedmiotowym naborze będzie skutkowało wykorzystaniem środków na poziomie 11,2 mln zł, co przekłada się na wykorzystanie alokacji przypadającej na poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych na poziomie około 90%.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 110/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 5**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 107/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku omówiła proponowaną wymianę środków pomiędzy podregionem sosnowieckim a podregionem tyskim oraz poinformowała Członków Zarządu, że powyższa propozycja wymiany została uzgodniona oraz pozytywnie zaopiniowana przez liderów podregionów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 107/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 6**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 109/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Orzesze pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06F2/17-007.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Miasta Orzesze, poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 16 273 095,24 zł (o 1 374 842,00 zł) do 17 647 937,24 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 109/2019 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 7**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 108/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19, dotyczącym działań z zakresu zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs (poddziałanie 8.1.3).

Pani Dyrektor przypomniała zebranym, iż nabór w ramach poddziałania 8.1.3 jest naborem z wydzieloną pulą dla Członków Związku Subregionu Centralnego. Alokacja ZIT w poddziałaniu 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat wynosi 25 mln zł wraz z rezerwą wykonania (według kursu 1 EUR = 4,3865 zł). Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach opiewa na kwotę 14 mln zł (co stanowi zaledwie 40% wykorzystania alokacji). Alokacja w przedmiotowym naborze została ustalona na poziomie 17 mln zł, zaś pula dla ZIT wynosi 14 mln zł. Pani Dyrektor poinformowała o wnioskowanej przez Mikołów autopoprawce do załącznika nr 1 do projektu uchwały nr 108/2019. Po uwzględnieniu autopoprawki projekty zarekomendowane do złożenia w naborze w ramach poddziałania 8.1.3 wynoszą 3 688 067,12 zł.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 108/2019 z autopoprawką została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 8**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał zebranych o ewentualne uwagi do informacji Dyrektora Biura o działalności Biura Związku, która została przesłana do Członków Zarządu w formie elektronicznej.

Z uwagi na brak uwag do przesłanych materiałów Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku zebrania.

**Ad. 9**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał zebranych o wolne wnioski.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku poinformowała zebranych o braku jednoznacznej informacji od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o dalszym finansowaniu instrumentu ZIT. Najprawdopodobniej MIiR zajmie stanowisko na temat dalszego finansowania biura ZIT z dotacji Program Operacyjny Pomoc Techniczna w I kwartale 2020 r. Zatem zasadna jest dyskusja na temat wysokości składki członkowskiej oraz planu finansowego na rok 2020. Pani Dyrektor przedstawiła uchwalony przez Walne Zebranie Członków Związku plan finansowy na rok 2019 oraz propozycję planu finansowego na rok 2020. Biuro Związku przygotowało wstępną propozycję planu finansowego,  
w II wariantach. Oba warianty nie uwzględniają dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Propozycja planu finansowego na rok 2020 (wariant I) zakłada, iż kwoty w poszczególnych kategoriach budżetowych są analogiczne jak w 2019 r. Po stronie przychodów został wskazany kapitał kumulowany przez Związek, który był gromadzony na potrzeby płynności finansowej, jednakże jest on niewystarczający, aby w 100% pokryć proponowany I wariant budżetowy. Uchwalenie I wariantu planu spowoduje konieczność podniesienia składki dla Członków Związku Subregionu Centralnego. Wariant II planu finansowego na rok 2020 zakłada pozostanie przy dotychczasowej wysokości składki członkowskiej, poprzez redukcję kosztów w poszczególnych kategoriach budżetowych planu. Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zaproponował, że do czasu wyjaśniania przez MIiR kwestii finansowania działalności biura ZIT Zarząd Związku nie powinien podejmować pochopnych kroków, ponieważ w przypadku podjęcia decyzji dalszego finansowania biura Związku mogą one stać się niepotrzebne. Pan Przewodniczący dodał, iż dopiero w przypadku braku finansowania biura ZIT z dotacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Zarząd powinien rozważyć podniesienie wysokości składki członkowskiej, bądź redukcję kosztów w poszczególnych kategoriach. Zarząd jednogłośnie zgodził się z propozycją pana Zygmunta Frankiewicza, Przewodniczącego Zarządu Związku, iż do czasu wyjaśnienia przez MIiR planów względem finansowania Zarząd nie powinien podejmować działań zaradczych. Pani Dyrektor zarekomendowała, iż ze względu na zbliżający się termin Walnego Zebrania Członków Zarząd Związku w trybie obiegowym powinien czasowo przyjąć wariant II planu finansowego na rok 2020, który zakłada równowagę przychodów i rozchodów, bez konieczności podnoszenia składki członkowskiej. Po pozytywnej decyzji w przedmiocie finansowania ZIT, plan finansowy na rok 2020 zostanie poddany aktualizacji. Pan Mariusz Śpiewok, II zastępca Prezydenta Miasta Gliwice zaproponował, iż biuro Związku powinno podjąć dyskusję z Instytucją Zarządzającą w kwestii zagrożenia braku finansowania ze strony Ministerstwa a tym samym zasugerować IZ RPO WSL rozważenie finansowania IP ZIT w kolejnych latach bieżącego programowania, analogicznie do finansowania IP RIT. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, przystąpiono do kolejnych wolnych wniosków.

Pani Dyrektor poinformowała uczestników zebrania o planowanym projekcie uchwały ws. aktualizacji załącznika do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM), która będzie przedłożona Walnemu Zebraniu Członków Związku. Aktualizacja wynika z planowanego aplikowania o środki w programie GEPARD II Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii, co wiąże się z koniecznością dopisania projektu GZM do PZMM. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, przystąpiono do kolejnych tematów.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku przypomniała Członkom Zarządu, iż alokacja ZIT w planowanym naborze z poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie została podzielona na typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu. Na typ 1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów) oraz typ 2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) alokacja została ustalona na poziomie ponad 123 mln zł, natomiast na typ 3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego wynosi 30 mln zł. Pani Dyrektor poinformowała, że podział alokacji ma służyć utworzeniu listy rezerwowej projektów, które realizują 3 typ projektu, ponieważ w przypadku zagrożenia realizacji dużych projektów będzie to droga do najbardziej efektywnego wykorzystania alokacji ZIT przypadającej na to poddziałanie.   
Pani Anna Jedynak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowiec ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej zgodziła się z wypowiedzią pani Dyrektor, akcentując jak ważne jest zabezpieczenie pełnego wykorzystania środków ZIT. Pani Pełnomocnik wskazała jednak na istotny problem z trwałością projektów PKM, ponieważ Urząd Marszałkowski wskazał, iż wątpliwość budzi kwestia trybu powierzenia oraz okresu obowiązywania umów zawartych pomiędzy organizatorem a operatorami transportu publicznego. Okres powierzenia powinien pozwalać na zachowanie trwałości projektów oraz na rozliczenia dotacji mającej stanowić element rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych transportu pasażerskiego. Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zgodził się z Panią Pełnomocnik, iż jest to istotny problem nie tylko dla ZIT, a temat powinien być poruszony także w GZM. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, przystąpiono do kolejnych wolnych wniosków.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku poruszyła temat projektu stanowiska ws. ZIT 2020+, które zostało przesłane Członkom Zarządu w formie elektronicznej. Pani Dyrektor poinformowała, iż przedstawiane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju propozycje dotyczące dalszego funkcjonowania instrumentu ZIT wskazują, że narzędzie to powinno być wiązką projektów zintegrowanych - partnerskich, realizowanych wspólnie przez samorządy. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia Związku Subregionu Centralnego i wykorzystując dobre praktyki w realizacji ZIT w perspektywie 2014-2020 Związek proponuje, aby projekty ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego były realizowane w trybie pozakonkursowym dla projektów zintegrowanych. W projekcie stanowiska wskazano, że projekty zintegrowane to projekty realizowane we współpracy międzypodmiotowej określonej na podstawie listu intencyjnego lub porozumienia o współpracy, obejmujące swoim zasięgiem obszar określony w ww. porozumieniu, realizowany dla osiągnięcia wspólnego celu i rozwiązania wspólnie zdiagnozowanych problemów. Dla realizacji projektu zintegrowanego każdy sygnatariusz porozumienia o współpracy składa odrębny wniosek o dofinansowanie. Projekty zintegrowane mają wspólnie zdefiniowane cele oraz wskaźniki rezultatu i produktu, a także budżet oraz okres realizacji poszczególnych projektów wskazane w porozumieniu o współpracy. Pani Dyrektor wskazała, iż stanowisko będzie przekazane Instytucji Zarządzającej, jednocześnie poinformowała, że Związek został zaproszony do udziału w zespole ds. opracowania projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Pani Anna Jedynak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowiec ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej zasygnalizowała,   
iż w okresie programowania obecnej perspektywy gminy były wzywane do składania kluczowych projektów w bazie Partner, natomiast w przyszłej perspektywie planowane projekty zgłaszane będą za pomocą strategii branżowych, które następnie mają zasilić programy operacyjne. Pani Pełnomocnik zwróciła również uwagę na strategie branżową województwa śląskiego, ponieważ na podstawie tego, jakie projekty zostaną zgłoszone przez gminy również te, które są Członkami ZIT województwo śląskie będzie negocjowało środki przypadające na program operacyjny.

Pan Michał Pierończyk II Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. zagospodarowania przestrzennego dopytał, o koordynację przekazywania fiszek projektów planowanych do złożenia. W odpowiedzi Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku poinformowała, iż rekomenduje żeby przesyłanie fiszek odbyło się dwutorowo tj. przede wszystkim poprzez zgłoszenie ich do strategii branżowych, ale również przesłanie ich do referatu planowania i analiz. Pani Dyrektor zadeklarowała również, że biuro Związku przekaże zebrane fiszki projektowe do Urzędu Marszałkowskiego – Referatu Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego. Wobec braku głosów w dyskusji oraz braku uwag do projektu stanowiska, stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie przez Zarząd Związku.

Wobec braku dalszych wniosków, przystąpiono do kolejnego punktu zebrania.

**Ad. 10**

Na tym zebranie zakończono.

Protokolantka:

*Justyna Birna*

Biuro Związku Subregionu Centralnego