**Protokół z zebrania**

**Zarządu Związku Gmin i Powiatów**

**Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**

**z dnia 25 maja 2020 r.**

**W zebraniu uczestniczyli:**

1. Pani Katarzyna Jurczak-Klocek, z upoważnienia Pana Marcina Bazylaka, Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku.
3. Pani Małgorzata Domagalska, z upoważnienia Pana Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice.
4. Pan Krzysztof Klepacz, z upoważnienia Pana Edward Maniury, Burmistrza 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 Magdalena Faracik-Nowak, z upoważnienia Pana Rafała Piecha, Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.
9. Pani Anna Jedynak, z upoważnienia Pana Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Miasta Sosnowiec.
10. Pan Jarosław Wasążnik, z upoważnienia Pana Arkadiusza Czecha, Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.
11. Pan Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy.
12. Pani Katarzyna Dzióba, z upoważnienia Pani Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze.
13. Pan Sebastian Szaleniec, Starosta Powiatu Będzińskiego.
14. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia Pana Waldemara Dombka, Starosty Powiatu Gliwickiego.
15. Pani Barbara Bandoła, Starosta 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 **186/2020** w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 2).
3. Podjęcie uchwały nr **187/2020** w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 2) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.
4. Podjęcie uchwały nr **188/2020** w sprawie aktualizacji listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16, dotyczącym działań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).
5. Podjęcie uchwały nr **189/2020** 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 **190/2020** w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Tworóg pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem tłocznym”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06F8/17-008.
7. Podjęcie uchwały nr **191/2020** w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Czeladź pn. „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 w Czeladzi z zagospodarowaniem terenu”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-0306/17-008.
8. Podjęcie uchwały nr **192/2020** w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-0525/17-008.
9. Podjęcie uchwały nr **193/2020** w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Świerklaniec pn. „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”, o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-07F4/16-004.
10. Podjęcie uchwały nr **194/2020** w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ożarowice pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”, o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-00CF/18-002.
11. Podjęcie uchwały nr **195/2020** w sprawie zmiany uchwały nr 184/2020 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).
12. Podjęcie uchwały nr **196/2020** w sprawie zmiany uchwały nr 185/2020 w sprawie uzgodnienia listy projektów rezerwowych Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).
13. Podjęcie uchwały nr **197/2020** w sprawie zmiany uchwały nr 169/2020 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).
14. Podjęcie uchwały nr **198/2020** w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ\_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – w związku z podziałem środków UE z tzw. rezerwy wykonania w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
15. Podjęcie uchwały nr **199/2020** w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2020 rok.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie zebrania.

**Przebieg zebrania:**

**Ad. 1**

Celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 zebranie Zarządu Związku zostało zorganizowane w formie telekonferencji przy pomocy platformy ZOOM. Zebranie otworzył Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który powitał uczestników posiedzenia. Następnie poinformował, że w spotkaniu on-line 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 i Ad. 3**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 186/2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 2).

Wszystkie osoby, które zarejestrowały się na zebranie Zarządu zobligowane były do odesłania przed rozpoczęciem zebrania deklaracji poufności, która zobowiązuje do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych w trakcie procedury zatwierdzania listy ocenionych projektów w ramach naboru nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19 oraz RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16.

Pani Dyrektor omówiła listę ocenionych w ramach naboru projektów. Alokacja wraz z kwotą przeznaczaną na zabezpieczenie procedury odwoławczej w ramach naboru w wysokości 6,666 mln zł (kurs z 29.04.2020, gdzie 1 EUR = 4,4446 zł), nie pozwala na wybór do dofinansowania wszystkich projektów ocenionych pozytywnie.

W związku z powyższym Pani Dyrektor przedstawiła projekt uchwały 187/2020 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 2) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów. Projekt uchwały zakłada zwiększenie budżetu na nabór do kwoty 6 534 119,10 zł, co pozwoli na wybór do dofinansowania kolejnych projektów.

Pani Dyrektor omówiła bieżący stan alokacji w ramach poddziałania 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT. Alokacja w ramach poddziałania 5.2.1 wynosi 101 mln zł wraz z rezerwą wykonania, przy kursie   
1 EUR = 4,4446 zł. Dotychczasowe wykorzystanie na poziomie 62,2 mln zł stanowi prawie 62% dostępnych środków. Dostępne są jeszcze środki na poziomie ok. 38 mln zł, jednakże ponad 28 mln zł jest obecnie zablokowane w związku z trwającymi naborami w niniejszym poddziałaniu. Dodatkowo 10 % alokacji musi zostać zabezpieczone na procedurę odwoławczą. Pozostałe środki nie pozwalają na wybór do dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych projektów.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Uchwała nr 186/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

Uchwała nr 187/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 4**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 188/2020 w sprawie aktualizacji listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16, dotyczącym działań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

Pani Dyrektor przestawiła stan wykorzystania alokacji w ramach poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. Alokacja ZIT wraz z rezerwą wykonania wynosi 584 mln zł, po kursie 1 EURO = 4,4446 zł. Dotychczas wybrano do dofinansowania projekty opiewające na kwotę 477,3 mln zł, co stanowi prawie 82% dostępnej alokacji. Do wykorzystania pozostaje około 106,7 mln zł. W ramach niniejszego poddziałania obecnie trwa nabór, którego zakończenia przypada na 30 czerwca 2020 r.

Pani Dyrektor omówiła aktualizację listy ocenionych projektów w ramach naboru nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16. Aktualizacja została pozytywnie zaopiniowana przez lidera podregionu.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 188/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 5**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 189/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

Pani Dyrektor omówiła przedmiotową wymianę, która dotyczy podregionu bytomskiego oraz podregionu tyskiego. Wymiana została pozytywnie zaopiniowana przez liderów podregionów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 189/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 6**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 190/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Tworóg pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem tłocznym”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06F8/17-008.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Tworóg oraz poinformowała uczestników zebrania,   
iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 6 956 827,87 zł do kwoty 8 106 827,87 zł (łącznie   
o 1 150 000,00 zł) zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 190/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 7**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 191/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Czeladź pn. „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 w Czeladzi z zagospodarowaniem terenu”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-0306/17-008.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Miasta Czeladź oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 3 091 992,48 zł do kwoty 4 801 965,04 zł (łącznie   
o  1 709 972,56 zł), zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 191/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 8**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 192/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-0525/17-008.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 23 678 726,76 zł do kwoty   
25 635 400,69 zł (łącznie o 1 956 673,93 zł), zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 192/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 9**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 193/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Świerklaniec pn. „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”, o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-07F4/16-004.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Świerklaniec oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 3 842 244,68 zł do kwoty 5 356 753,03 zł (łącznie   
o 1 514 508,35 zł), zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 193/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 10**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 194/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ożarowice pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”, o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-00CF/18-002.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Ożarowice oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 3 851 900,05 zł do kwoty 4 728 319,63 zł (łącznie   
o 876 419,58 zł), zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 194/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 11**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 195/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 184/2020 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

Pani Dyrektor poinformowała, iż alokacja w omawianym poddziałaniu wynosi 123 mln zł wraz z rezerwą wykonania (według kursu 1 EUR = 4,4446 zł). Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach opiewa na kwotę 93,1 mln zł, co stanowi prawie 76% wykorzystania dostępnych środków. Do wykorzystania w ramach niniejszego poddziałania pozostało jeszcze ok. 29,8 mln zł. Kwota dofinansowania projektów rekomendowanych do złożenia w ramach niniejszego naboru przed zatwierdzeniem zmiany wynosi 29,8 mln zł (24 projekty), natomiast po zmianie wynosić będzie 30 mln zł (25 projektów).

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 195/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 12**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 196/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 185/2020 w sprawie uzgodnienia listy projektów rezerwowych Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

Pani Dyrektor poinformowała, iż kwota dofinansowania projektów rezerwowych do złożenia w ramach naboru przed zatwierdzeniem zmiany wynosi 60 mln zł (18 projektów), natomiast po zmianie wynosić będzie 65 mln zł (20 projektów).

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 196/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 13**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 197/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 169/2020 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).

Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Kochanowice, która ze względu na sytuację wyjątkową, tj. pożar budynku wielorodzinnego, zwróciła się do Zarządu Związku z prośbą o ujęcie planowanego projektu Gminy Kochanowice na liście projektów rekomendowanych do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19. Pani Dyrektor omówiła również alokację w poddziałaniu 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. Alokacja ZIT w omawianym poddziałaniu wynosi 71,3 mln zł przy kursie 1 EURO = 4,4446 zł, wykorzystanie alokacji wynosi 83%, natomiast dostępna alokacja to ok. 13 mln zł. Pani Dyrektor poinformowała o potencjalnej możliwości zwiększenia alokacji ZIT przypadającej w tym poddziałaniu pod warunkiem złożenia projektów gotowych do realizacji.

Następnie Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego otworzył dyskusję.

Pani Anna Jedynak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Sosnowiec poinformowała, że Miasto Sosnowiec ze względu na istotne przekroczenie dostępnej alokacji ZIT pierwotnie było przeciwne aktualizacji listy projektów w poddziałaniu 10.2.1, poprzez dodanie projektu Gminy Kochanowice. Pomimo możliwości potencjalnego zwiększenia środków przypadających na tymże poddziałaniu, Miasto Sosnowiec wtrzyma się od głosu.

Pan Michał Pierończyk, drugi wiceprezydent Miasta Ruda Śląska zapytał o gotowość projektu Gminy Kochanowice do złożenia w ramach naboru 10.2.1.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku odpowiedziała, że Gmina Kochanowice deklaruje gotowość uzyskania dokumentacji projektowej do końca czerwca. Z analizy, jaką Biuro Związku dokonało wynika, iż tylko 66% projektów zostaje pozytywnie ocenionych na etapie oceny, natomiast realizowanych jest zaledwie 59% projektów ZIT. Pani Dyrektor dodała również, że dopiero lista rankingowa pokaże nam rzeczywiste środki, jakie będą potrzebne na ewentualne zwiększenie budżetu na nabór nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19. Pani Dyrektor przypomniała również, że nie wszystkie projekty, które zostały zarekomendowane uchwałą 169/2020 posiadały alokację.

Pan Michał Pierończyk, drugi wiceprezydent Miasta Ruda Śląska zaproponował, aby rozważyć umieszczenie projektu Gminy Kochanowice na liście projektów rezerwowych do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19, które byłoby procedowane odrębną uchwałą.

Pani Bożena Nowak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Tychy dopytała czy wniosek Gminy Kochanowice jest gotowy pod względem wymaganych pozwoleń/zezwoleń?

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biuro Związku odpowiedziała, że Gmina Kochanowice zadeklarowała pozyskanie pozwolenia na budowę do czasu zakończenia naboru wniosków, jednakże najprawdopodobniej nie będą one prawomocne.

Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku poinformował, że sytuacja w Gminie Kochanowice jest wyjątkowa. Mając na uwadze zniszczenia spowodowane niedawnym pożarem oraz również sytuację w samorządach związaną z epidemią koronawirusa, gest solidarności, jakim jest dodanie projektu Gminy Kochanowice do listy projektów rekomendowanych w ramach naboru nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19 jest uzasadniony. Pan Przewodniczący przypomniał, iż nabór wniosków w konkursie kończy się 30 czerwca br. Gmina pomimo wszelkich starań może nie zdążyć złożyć pełnej dokumentacji technicznej związanej z projektem, jednakże podjęcie uchwały, która rekomenduje projekt do złożenia nie nakłada żadnych sankcji na Gminę w przypadku nie złożenia owego projektu.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania: 11 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciw na 15 uprawnionych do głosowania. Uchwała nr 197/2020 nie została przyjęta przez Zarząd Związku.

**Ad. 14**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 198/2020 w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ\_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – w związku z podziałem środków UE z tzw. rezerwy wykonania w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku poinformowała, że do Biura Związku wpłynęło pismo z Miasta Katowice ws. aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ\_TRA. Aktualizacja listy polega na przesunięciu części środków (28 mln PLN) pomiędzy projektami, których beneficjentem jest spółka Tramwaje Śląskie - z Etapu III projektu do Etapu I projektu. Prośba podyktowana jest aktualną sytuacja związaną z epidemią koronawirusa oraz występującymi opóźnieniami w dostawach wagonów. Spółka Tramwaje Śląskie podjęła decyzję o nieumieszczaniu w zakresie Etapu III zadania związanego z zakupem 5 tramwajów 25-metrowych, których producentem jest Pesa Bydgoszcz S.A. W związku z wprowadzoną modyfikacją zmniejszeniu uległa wartość wydatków kwalifikowanych Etapu III o 30,06 mln zł oraz dofinansowania ze środków UE o 19,46 mln zł. Spółka zaproponowała przesunięcie uwolnionej kwoty dofinansowania na realizację m.in. zadania związanego z budową nowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach (zadanie nr 9) wchodzącego w skład projektu nr POIS.06.01.00-00-0022/16. Zaktualizowana w tym zakresie analiza kosztów i korzyści została przekazana do CUPT dnia 29.04.2020 r. Pani Dyrektor poprosiła Panią Małgorzatę Domagalską, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Katowice o uzupełnienie wypowiedzi ws. aktualizacji listy przedsięwzięć POIŚ\_TRA.

Pani Małgorzata Domagalska, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Katowice poinformowała, że Spółka Tramwaje Śląskie jest w ciągłym kontakcie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Spółka Tramwaje Śląskie dokonała analizy ryzyka związanej z Etapem III jak i Etapem I, wynikiem czego jest decyzja o nieumieszczaniu w zakresie Etapu III zadania związanego z zakupem 5 tramwajów 25-metrowych oraz przeniesienie do Etapu I zadania związanego z zakupem 5 nowych wagonów 15 metrowych, których producentem jest Modertrans Poznań Sp. z o.o., a które to zadanie znajduje się aktualnie w Etapie III. Ponadto, zgodnie z deklaracją producenta i prowadzonym stałym monitoringiem produkcji, zdaniem Spółki Tramwaje Śląskie S.A., realnym jest dostarczenie tych wagonów jeszcze w tym roku. W związku z powyższym dofinansowanie dla Etapu I wzrosłoby dodatkowo o 8 740 776,00 zł, a dla Etapu III zmniejszyło się o tę samą wartość. Powyższa zmiana została uzgodniona z CUPT i jest możliwa do wprowadzenia w aneksie do umowy o dofinansowanie, którego treść aktualnie jest uzgadniana.

Pan Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy dopytał o kwotę i na jakie zadanie zostanie owa kwota przesunięta.

Pani Małgorzata Domagalska odpowiedziała, iż kwota 8 740 776,00 zł dofinansowania zostałaby przesunięta do zadania, w Etapie I, które zakłada zakup taboru. Umowa z Modertrans Poznań Sp. z o.o. została podpisana, zatem Spółka Tramwaje Śląskie skorzysta z prawa opcji.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 198/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 15**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 199/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2020 rok.

Pani Dyrektor omówiła propozycję zmiany planu finansowego Związku na rok 2020, która głównie związana jest z pozyskaniem przez Biuro Związku dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 199/2020 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 16**

Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego otworzył kolejny punkt zebrania, mianowicie wolne wnioski.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku poinformowała, iż do Biura Związku wpłynęła korespondencja ws. udzielenia rekomendacji przez IP ZIT dla członków Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, w związku z tym może wystąpić konieczność procedowania uchwały w formie glosowania obiegowego Zarządu Związku. Pani Dyrektor również przypomniała, iż w związku z organizacją zebrania Zarządu w formie spotkania on-line po zakończenia zebrania Zarządu zostanie wysłana karta do głosowania, która będzie potwierdzeniem oddania głosu ws. przyjęcia uchwał.

Pani Bożena Nowak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Tychy dopytała o niezagospodarowaną alokację z poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami, co było sygnalizowane na poprzednich zebraniach Zarządu.

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku w odpowiedzi na zapytanie Pani Bożeny Nowak, poinformowała, że aktualnie w bazie elektronicznej identyfikacji projektów ZIT pojawiły się nowe projekty, które mogą wskazywać na potencjał wykorzystania przez Członków Związku całej alokacji przypadającej na poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami. Pani Dyrektor przypomniała, iż w związku z sytuacją związaną z wirusem COVID-19 przesunięta została alokacja z poddziałania 5.2.1 na działanie związane z walką z koronawirusem tj. 2 450 000 Euro. Rekompensata alokacji w tej samej kwocie przypadła na 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT. Jednakże Biuro Związku prześle do zaopiniowania liderom podregionu listy projektów do złożenia w ramach naboru nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-384/20.

Wolny wniosek został zgłoszony przez powiat gliwicki, który dotyczył aktualizacji listy projektów rekomendowanych oraz zmiany terminu zakończenia składania wniosków w ramach naboru nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20, który przedstawił przedstawiciel powiatu gliwickiego. Pan Adam Wojtowicz, Wicestarosta Gliwicki poinformował, że powiat gliwicki planuje złożenie wniosku o dofinansowanie, który zakłada uruchomienie kształcenia w zawodzie technika spawalnictwa. W związku z tym powiat gliwicki poprosił o aktualizację listy projektów rekomendowanych do złożenia w ramach niniejszego naboru oraz o wydłużenie o 1 miesiąc termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru tj. do dnia 31 lipca br. Żadna z osób, które uczestniczyły w spotkaniu on-line nie zgłosiła sprzeciwu do wniosku.

Pani Dyrektor, poinformowała, że wobec braku sprzeciwu do wniosku powiatu gliwickiego, zostanie wystosowane pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wobec braku dalszych wniosków, przystąpiono do kolejnego punktu zebrania.

**Ad. 17**

Na tym zebranie zakończono.

Protokolantka:

*Justyna Birna*

Biuro Związku Subregionu Centralnego