ZSC.120.3.2016

**Protokół z Walnego Zebrania Członków**

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

**Katowice, 24 listopada 2016 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 21/2016 Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem postępów realizacji ZIT Subregionu Centralnego.
6. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku. Cele i wyzwania na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały nr 22/2016 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały nr 23/2016 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały nr 24/2016 w sprawie przyjęcia IX wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
10. Podjęcie uchwały nr 25/2016 w sprawie przyjęcia II wersji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
11. Podjęcie uchwały nr 26/2016 w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących standardów budowy oraz oznakowania parkingów park and ride (P+R) na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie obrad.

**Ad. 1**

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.

**Ad. 5**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił panią Monikę Sternal, p.o. Zastępcy 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.

Pani Dyrektor podkreśliła, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to program, w którym alokacja wynosi 3,5 mld euro i jest to największy program regionalny w skali kraju i czwarty w skali wszystkich programów, łącznie z krajowymi w Polsce. Jest to również największy Regionalny Program Operacyjny w skali Unii Europejskiej, dlatego też wiąże się on z dużymi wyzwaniami - tak duża alokacja wymaga dużego zaangażowania z każdej ze stron. Pani Dyrektor nadmieniła również, że oczekiwania Komisji Europejskiej są bardzo wysokie, co ma przełożenie w działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Rozwoju, mających na celu przyspieszenie wydatkowania środków.

Następnie pani Monika Sternal przestawiła kilka informacji na temat wdrażania programu: do tej pory ogłoszono 143 nabory na kwotę prawie 50% alokacji całego programu, z czego projekty wybrane już do dofinansowania stanowią 20% alokacji. Podkreśliła również, że należy zrobić wszystko by te środki kontraktować, wydatkować i certyfikować w Komisji Europejskiej.

Pani Dyrektor poinformowała również, że największe wykorzystanie alokacji dotyczy osi VI - Transport, osi XII - Infrastruktura edukacyjna oraz osi II - Społeczeństwo informacyjne. Są to priorytety wdrażanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w których zaangażowanych zostało już prawie 50% środków. W przypadku projektów Europejskiego Funduszu Społecznego dominującą osią jest oś VII - Regionalny rynek pracy oraz oś XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Pani Monika Sternal zwróciła także uwagę na przyspieszenie kontraktacji środków: w połowie 2016 roku było zaledwie 3% zakontraktowanych środków, w tej chwili jest to już prawie 12%, a do końca grudnia planowane jest zakontraktowanie środków na poziomie 19%. Jeżeli chodzi o wskaźnik finansowy programu (tj. całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych), to obecnie zrealizowanych jest prawie 4% płatności na rzecz Beneficjentów, z czego w Komisji Europejskiej certyfikowano 1%, a do końca grudnia planowany jest ten wskaźnik na poziomie 3%.

Następnie pani Dyrektor omówiła postępy wdrażania w Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego: do tej pory ogłoszono 11 naborów w działaniach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 11 naborów w działaniach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z porozumieniem z dnia 17 marca 2015 r. środki przeznaczone na finansowanie ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020 to ponad 793 mln euro. Do dnia 21 listopada 2016 r. uruchomiono 31 naborów, z czego 20 finansowanych z EFRR na łączną kwotę ponad 455 mln euro oraz 11 finansowanych z EFS na łączną kwotę ponad 38 mln euro, co stanowi 62% wykorzystania przyznanej alokacji.

W dalszej kolejności pani Dyrektor przedstawiła zestawienie naborów dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie 2014-2020, finansowanych z EFRR oraz EFS. W przypadku zestawienia naborów finansowanych z EFRR zwróciła uwagę, że jedynym naborem, który nie został dotychczas ogłoszony to poddziałanie 10.3.1 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*.* Nabór ten związany jest z programami rewitalizacji, które aktualnie składane są do oceny. Pani Dyrektor nadmieniła również, że do tej pory zalewie 8 programów rewitalizacji jest ocenionych pozytywnie, a 23 programy są w trakcie oceny. Jednocześnie zaapelowała o sprawne składanie programów jak najlepszej jakości.

Kolejną sprawę na która zwróciła uwagę pani Monika Sternal to przygotowanie samorządów lokalnych do składania projektów w naborach: na przykładzie osi XII w naborach udało się zaangażować prawie 100% środków osi, a wartość projektów wybranych do dofinansowania to 62%. Dlatego też należy aktywnie uczestniczyć w naborach i składać projekty jak najlepszej jakości. Jeżeli chodzi o kontraktację środków z EFRR to aktualnie wynosi ona 5%.

Następnie pani Dyrektor odniosła się do zestawienia naborów finansowanych z EFS i zakomunikowała, że ogłoszone zostały nabory we wszystkich działaniach za wyjątkiem poddziałania 9.1.1, który również wiąże się z programami rewitalizacji. Jeżeli chodzi o kontraktację, to modelowo przedstawia się oś XI, gdzie na 34 wybrane projekty zakontraktowano już 32.

Pani Monika Sternal krótko omówiła również realizację wskaźników wybranych do ram wykonania przez IP ZIT, podkreślając, że sytuacja nie wygląda zbyt dobrze, szczególnie jeśli chodzi o działania współfinansowane z EFRR. Jedynie wskaźniki dotyczące działań współfinansowanych z EFS wydają się nie być zagrożone, szczególnie jeśli chodzi o oś XI.

Na koniec pani Dyrektor przedstawiła zestawienie dotyczące alokacji pozostałej po uwzględnieniu naborów (rozstrzygnięć) z lat 2015 i 2016 oraz planowanych na 2017 r., z którego wynika że alokacja ZIT zostanie wykorzystana w 77% oraz wskazała konkursy zaplanowane na 2017 rok.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa podziękował Pani Dyrektor Monice Sternal 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. 2**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poinformował, iż otrzymał zapewnienie ze strony Biura o wystarczającej liczbie Członków do podejmowania uchwał. Pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku, doprecyzował, 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.

**Ad. 3**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie propozycji kandydatur na członków komisji skrutacyjnej. Pan Dyrektor zaproponował następujące osoby:

* pani Violetta Koza,
* pani Joanna Piktas.
* pani Anna Mocała-Kalina,
* pani Iwona Bieniek,
* pani Małgorzata Domagalska
* pan Adam Dziugieł,
* pani Karolina Jaszczyk,
* pani Marta Jasińska-Dołęga,

Wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał o uwagi wobec zgłoszonych kandydatur. Następnie Pan Przewodniczący zapytał i inne zgłoszenia kandydatur do komisji skrutacyjnej. Wobec ich braku przystąpiono do głosowania nad składem komisji skrutacyjnej. W głosowaniu jawnym skład komisji skrutacyjnej został zaakceptowany jednogłośnie (135 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się na 135 głosujących). W głosowaniu wzięło udział 66 przedstawicieli członków Związku.

**Ad. 4.**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa przedstawił planowane kolejne punkty porządku obrad Walnego Zebrania Członków Związku. Następnie zapytał zebranych o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad przyjęciem przedstawionego porządku obrad. W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad został zaakceptowany jednogłośnie (135 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się na 135 głosujących). W głosowaniu wzięło udział 66 przedstawicieli członków Związku.

**Ad. 6**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Zygmunta Frankiewicza, Przewodniczącego Zarządu Związku, o przedstawienie informacji o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku oraz celach i wyzwaniach na 2017 rok.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił informację o działaniach Związku na rzecz efektywnego przygotowywania aplikacji konkursowych. Pan Przewodniczący omówił następujące działania:

* identyfikacja projektów gotowych do złożenia - do tej pory Zarząd Związku przyjął 15 list zawierających 280 zidentyfikowanych projektów, gotowych do złożenia w naborach ogłaszanych przez IZ RPO,
* otwarta polityka informacyjna, co oznacza przyjmowanie stanowisk w sprawach o szczególnej wadze dla Członków Związku, konsultowanie możliwości aplikowania o środki ZIT, konsultowanie kwalifikowalności wydatków w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych, wnioskowanie o interpretacje dotyczące pomocy publicznej, luki finansowej, poziomu wkładu własnego, kwalifikowalności podatku VAT,
* wsparcie kompetencyjne członków Związku - w 2016 r. zrealizowano: 17 warsztatów, 6 seminariów, 5 spotkań wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań, 14 spotkań informacyjnych, 11 spotkań w podregionach, 5 spotkań dot. PZMM, Studium Transportowego, 7 spotkań w sprawie gospodarki wodno-ściekowej; łącznie 1613 uczestników.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz podkreślił również, że Zarząd Związku pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych, której zadania to m.in.:

* powoływanie członków komisji oceny projektów - w 2016 r. powołano 14 Komisji Oceny Projektów, do których powołano 65 członków, którymi są pracownicy Biura IP ZIT oraz 40 ekspertów zewnętrznych.
* udział w ocenie projektów w ramach komisji oceny projektów w zakresie kryteriów zgodności ze Strategią ZIT - dotychczas w naborach ZIT złożono 494 wnioski o dofinansowanie; IP ZIT oceniła 262 wnioski.
* zatwierdzanie list projektów wybranych do dofinansowania - w 2016 roku zatwierdzono 10 list projektów do dofinansowania, wybrano do dofinansowania 129 projektów o wartości ponad 1 mld zł. Wartość dofinansowania tych projektów to 711,8 mln zł. Liczba ta nie uwzględnia dwóch list projektów zatwierdzonych przez Zarząd Związku podczas zebrania, które odbyło się bezpośrednio przez Walnym Zebraniem Członków.
* monitorowanie i ewaluacja – 66 podpisanych umów o wartości ponad 267 mln zł. Wartość dofinansowania to niecałe 200 mln zł, co daje aktualny poziom kontraktacji ZIT 6%.

Pan Zygmunt Frankiewicz poinformował również, iż Zarząd Związku zajmuje się opracowywaniem dokumentów o charakterze strategicznym, tj.: Strategia ZIT Subregionu Centralnego, Plan Mobilności Miejskiej oraz rekomendacje dla standardów budowy i oznaczeń parkingów typu park & ride.

Następnie pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił informacje z prezentacji przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, omawianej 27 października w Jachrance, z której wynika, że w ZIT Subregionu Centralnego wartość umów o dofinansowanie w stosunku do całości środków to zaledwie 3%. Jednocześnie podkreślił, że dane te nie są pełne, ze względu na brak skoordynowania systemów informatycznych SL2014 oraz LSI. Na dzień 27 października 2016 r. łączna wartość projektów ZIT Subregionu Centralnego wybranych do dofinansowania przekraczała 698 mln, co stanowi ponad 20% alokacji. W dalszej kolejności odniósł się również do wykresu dotyczącego liczby osób biorących udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach informacyjnych, z którego wynika, że ZIT Subregionu Centralnego zorganizował połowę szkoleń ze wszystkich ZIT w Polsce.

Na koniec pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił cele i wyzwania na 2017 rok: włączenie partnerów społecznych i gospodarczych w realizację projektów ZIT, pogłębiona analiza zakresów, w których sygnalizowana jest potrzeba odstąpienia od realizacji projektów oraz analiza rzeczywistych potrzeb w priorytetach inwestycyjnych, cieszących się obecnie dużym zainteresowaniem członków Związku.

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 poprosił pana Zygmunta Frankiewicza o przestawienie projektu uchwały nr 22/2016 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2017 rok. Pan Zygmunt Frankiewicz poinformował, że Zarząd Związku proponuje utrzymanie składki na obecnym poziomie, jednocześnie dodając, że kwota ta stanowi 1/8 budżetu Związku, reszta finansowana jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Środki te są niezbędne na zapewnienie płynności finansowej Związku oraz wkładu własnego w dotacji.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa podziękował panu Zygmuntowi Frankiewiczowi i zaproponował zebranym zadawanie pytań. Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu jawnym uchwała nr 22/2016 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (136 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się na 136 głosujących). W głosowaniu wzięło udział 67 przedstawicieli członków Związku.

**Ad. 8**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura o przedstawienie projektu uchwały nr 23/2016 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2017 rok.

Pan Dyrektor poinformował, że łączna kwota przychodów i wydatków jest identyczna i wynosi 4 182 171,29 zł. Kwota środków własnych w tym budżecie to 540 tys. Pozostała kwota, tj. ponad 3,6 mln to środki z dotacji, które zapewniają bieżące funkcjonowanie Związku oraz finansowanie dokumentów strategicznych, stąd właśnie w pozycji 10 planu finansowego znajduje się pozycja „wsparcie eksperckie”, gdzie planowana łączna kwota wydatków to ponad 2,1 mln i w ramach tej kwoty Zarząd podejmuje decyzje w sprawie opracowania dokumentów strategicznych. Podkreślił również, że praktycznie nie ma wydatków niekwalifikowanych z Pomocy Technicznej - suma wydatków nie objętych dotacją to ponad 135 tys., z czego 110 tys. to rezerwa wykonania.

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 23/2016 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (136 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się na 136 głosujących). W głosowaniu wzięło udział 67 przedstawicieli członków Związku.

**Ad. 9**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura o przedstawienie projektu uchwały nr 24/2016 w sprawie przyjęcia IX wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pan Dyrektor poinformował, że to już IX wersja tego dokumentu, w której tym razem aktualizowane są dane diagnostyczne, gdyż poprzednie dane pochodziły z 2012 i 2013 roku, a obecnie była możliwość odniesienia się do danych z 2015 roku. Nastąpił również szereg zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 i zmiany te należało uwzględnić w zapisach Strategii.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa podziękował Panu Dyrektorowi Mariuszowi Śpiewokowi i zaproponował zebranym zadawanie pytań. Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu jawnym uchwała nr 24/2016 w sprawie przyjęcia IX wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 została przyjęta jednogłośnie (136 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się na 136 głosujących). W głosowaniu wzięło udział 67 przedstawicieli członków Związku.

**Ad. 10**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura o przedstawienie projektu uchwały nr 25/2016 w sprawie przyjęcia II wersji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Pan Dyrektor poinformował, że w dokumencie w dalszym ciągu brakuje danych, które przedstawiają pełne zapotrzebowanie na mobilność miejską, co wynika z faktu, że dokument był przygotowywany w bardzo krótkim czasie przez Uniwersytet Ekonomiczny pod red. Prof. Tomanka na potrzeby pierwszego naboru projektów ZIT w poddziałaniu 4.5.1 - Niskoemisyjny transport miejski.

W planie zaktualizowano zapisy dotyczące istniejących opracowań naukowych i innych dokumentów strategicznych, rozbudowano dokument o problematykę kolei metropolitarnej, planową budowę centrum pasażersko-komunikacyjnego MPL „Katowice”, aktualizację i uzupełnienie diagnozy stanu systemu ITS w jednostkach samorządowych oraz aktualizację harmonogramu i budżetu inwestycji zawartych w załączniku nr 1 dokumentu.

Dodatkowo Pan Dyrektor nadmienił, że w przyszłości planowane jest opracowanie nowego Planu Mobilności w oparciu o pełne dane diagnostyczne.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa podziękował Panu Dyrektorowi Mariuszowi Śpiewokowi i zaproponował zebranym zadawanie pytań. Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu jawnym uchwała nr 25/2016 w sprawie przyjęcia II wersji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego została przyjęta jednogłośnie (136 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się na 136 głosujących). W głosowaniu wzięło udział 67 przedstawicieli członków Związku.

**Ad. 11**

Pan Przewodniczący Marcin Krupa poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura o przedstawienie projektu uchwały nr 26/2016 w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących standardów budowy oraz oznakowania parkingów park and ride (P+R) na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Pan Dyrektor poinformował, że dokument ten został zlecony przez Metropolię Krakowską, która zaproponowała, aby przyjąć jednolite standardy budowy oraz oznakowania parkingów park and ride (P+R). Dokument był szeroko komentowany na forum Zarządu Związku. Oznakowania te funkcjonują już na terenie Metropolii Krakowskiej. Nadmienił również, że są to rekomendacje, a nie zobowiązanie do stosowania. Jednakże zalecane jest stosowanie jednolitego oznaczenia.

Pan Przewodniczący Marcin Krupa nadmienił, że stosowanie jednolitych oznaczeń powinno pozytywnie wpłynąć na rozpoznawalność znaków, a co za tym idzie stanowić będzie element integracyjny działań w ważnej kwestii związanej z transportem.

 Pan Przewodniczący Marcin Krupa zapytał członków Związku czy są pytania do projektu uchwały. Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu jawnym uchwała nr 26/2016 w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących standardów budowy oraz oznakowania parkingów park and ride (P+R) na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego została przyjęta jednogłośnie (137 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się na 137 głosujących). W głosowaniu wzięło udział 68 przedstawicieli członków Związku.

**Ad. 12**

Członkowie Związku nie zgłosili kwestii do dyskusji w ramach spraw bieżących.

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