**Protokół z zebrania**

**Zarządu Związku Gmin i Powiatów**

**Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**

**z dnia 19 lipca 2022 r.**

**w Gliwicach**

**Zebranie w formie hybrydowej.**

**W zebraniu uczestniczyli:**

1. Pan Michał Bieda, z upoważnienia Pana Mariusza Wołosza, Prezydenta Miasta Bytom;
2. Pan Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza – obecny online;
3. Pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice – Przewodniczący Zarządu Związku;
4. Pani Bernadetta Kozłowska, z upoważnienia Pana Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice;
5. Pan Edward Maniura, Burmistrz Miasta Lubliniec;
6. Pan Michał Bocheński, z upoważnienia Pana Stanisława Piechuli, Burmistrza Miasta Mikołów;
7. Pani Magdalena Faracik-Nowak, z upoważnienia Pana Rafała Piecha, Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie;
8. Pani Agnieszka Walczak, z upoważnienia Pana Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Miasta Sosnowiec;
9. Pan Jarosław Wasążnik, z upoważnienia Pana Arkadiusza Czecha, Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry – obecny online;
10. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia Pana Andrzeja Dziuby, Prezydenta Miasta Tychy;
11. Pani Grażyna Szczepańska-Wabnic, z upoważnienia Pani Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze;
12. Pan Sebastian Szaleniec, Starosta Powiatu Będzińskiego – obecny online;
13. Pan Adam Wojtowicz, z upoważnienia Pana Waldemara Dombka, Starosty Powiatu Gliwickiego – obecny online;
14. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Pani Barbary Bandoły, Starosty Powiatu Pszczyńskiego.

W zebraniu uczestniczyli również:

* Pan Jacek Morek, wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Ruda Śląska;
* Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku;
* Współpracownicy Członków Zarządu Związku;
* Pracownicy Biura Związku.

**Porządek obrad:**

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Podjęcie uchwały nr 349/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Pszczyńskiego pn. „Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2
im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0B7E/20-004.
3. Podjęcie uchwały nr 350/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
pn. „Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez zakup autobusów hybrydowych dla PKM Katowice Sp. z o. o.”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-01H8/20-005.
4. Podjęcie uchwały nr 351/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
pn. „Kompleksowa rozbudowa kanalizacji w gminie Pilchowice”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-0565/19-006.
5. Podjęcie uchwały nr 352/2022 w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do Porozumienia
nr 12/RR/2015 z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
6. Podjęcie uchwały nr 353/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Lubliniec pn. „Program Słoneczny Lubliniec - dostawa
i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”,
o numerze WND-RPSL.04.01.01-24-0329/20-006.
7. Podjęcie uchwały nr 354/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Bytom pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BB1/20-004.
8. Informacja Dyrektora Biura na temat przeprowadzonej analizy stanu realizacji projektów
w ramach ścieżki ZIT, wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako potencjalnie zagrożonych brakiem realizacji lub/i rozliczenia.
9. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie zebrania.

**Przebieg zebrania:**

**Ad 1.**

Zebranie Zarządu Związku zostało zorganizowane w formie hybrydowej, stacjonarnie w Gliwicach oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – Google Meet. Zebranie otworzył
Pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który powitał uczestników. Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że w spotkaniu uczestniczy wystarczająca liczba osób uprawnionych do podejmowania uchwał oraz dodał, że w związku ze śmiercią Pani Grażyny Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska, Członka Zarządu Związku zmniejszeniu uległa liczba członków Zarządu Związku z 15 do 14. 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.**

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 349/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Pszczyńskiego
pn. „Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”, o numerze
WND-RPSL.04.03.01-24-0B7E/20-004.

Następnie Pani Dyrektor omówiła wniosek Powiatu Pszczyńskiego oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 2 997 458,58 zł do kwoty 3 424 074,00 zł, czyli zwiększenie o łącznie 426 615,42 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu tyskiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 349/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 13 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania. Jeden Członek Zarządu, który był obecny online nie oddał głosu.

**Ad 3.**

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 350/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. pn. „Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez zakup autobusów hybrydowych dla PKM Katowice
Sp. z o. o.”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-01H8/20-005.

Następnie Pani Dyrektor przypomniała, że przedmiotowy projekt z obniżonym dofinansowaniem został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19, następnie omówiła wniosek PKM Katowice oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 20 937 655,20 zł do kwoty 29 661 678,20 zł, czyli zwiększenie o łącznie
8 724 023,00 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu katowickiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 350/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

**Ad 4.**

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 351/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. pn. „Kompleksowa rozbudowa kanalizacji w gminie Pilchowice”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-0565/19-006.

Następnie Pani Dyrektor omówiła wniosek Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 3 000 000,00 zł do kwoty 3 121 750,04 zł, czyli zwiększenie o łącznie 121 750,04 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu gliwickiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 351/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

**Ad 5.**

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 352/2022 w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do Porozumienia nr 12/RR/2015 z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Pani Dyrektor przypomniała, że w kwietniu br. Zarząd Związku przyjął uchwałę 331/2022 ws. zawarcia aneksu nr 5 do Porozumienia nr 12/RR/2015 z dnia 17 marca 2015 roku jednakże w związku z naniesionymi poprawkami ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaszła konieczność przyjęcia zaktualizowanej wersji aneksu nr 5. Następnie Pani Dyrektor przedstawiła poprawki naniesione do aneksu nr 5.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 352/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

**Ad 6.**

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 353/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Lubliniec pn. „Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych
na terenie Gminy Lubliniec”, o numerze WND-RPSL.04.01.01-24-0329/20-006.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Lubliniec oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 3 143 900,00 zł do kwoty 3 790 509,08 zł, czyli zwiększenie
o łącznie 646 609,08 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu bytomskiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 353/2022 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

**Ad 7.**

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 354/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Bytom
pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22
- Urząd Stanu Cywilnego”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BB1/20-004.

Pani Dyrektor omówiła wniosek Miasta Bytom oraz poinformowała uczestników zebrania, iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 678 976,70 zł do kwoty 683 570,85 zł, czyli zwiększenie o łącznie 4 594,15 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu bytomskiego.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 354/2022 została przyjęta przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

**Ad 8.**

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego przypomniał, że podczas poprzedniego zebrania Zarządu, które odbyło się 14 czerwca br. przedstawione zostało pismo Pana Wojciech Kałuży, Wicemarszałka Województwa Śląskiego dot. koordynacji i intensyfikacji działań ZIT. Biuro Związku zgodnie z ustaleniami wysłało pisma do beneficjentów projektów, które zostały wskazane jako potencjalnie zagrożone brakiem realizacji lub/i rozliczenia.

Następnie głos zabrała Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku, która poinformowała,
Biuro Związku przesłało pisma do 66 beneficjentów projektów ZIT. Analizie poddano w sumie 150 projektów będących w trakcie realizacji, których obecny procent rozliczenia jest niższy niż 80% wartości projektu. Wszyscy beneficjenci do których zostały wystosowane pisma udzielili odpowiedzi. Pani Dyrektor przedstawiła najważniejsze informacje pozyskane od beneficjentów m.in. o zagrożonych projektach, planowanym rozwiązaniu umowy o dofinansowanie oraz szacunkowych oszczędnościach. W dalszej kolejności Pani Dyrektor poinformowała, że wśród projektów, które zostały wskazane przez UM WSL jako potencjalnie zagrożone brakiem realizacji lub/i rozliczenia jest 14 projektów, których zakończenie realizacji projektu przypada na okres od września do grudnia 2023 r. Przedmiotowe projekty będą na bieżąco monitorowane przez Biuro Związku.

Pan Przewodniczący zarekomendował, aby przytaczane 14 projektów, których zakończenie realizacji przypada na okres od września do grudnia 2023 r. wskazać w odpowiedzi na pismo Marszałka jako projekty, które będą podlegać szczególnemu monitowaniu przez Biuro Związku.

Pan Paweł Słota, II Zastępca Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Pan Edward Maniura, Burmistrz Miasta Lubliniec oraz Pan Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza wyrazili poparcie dla propozycji Pana Przewodniczącego.

Pan Przewodniczący, zarekomendował również zaangażowanie koordynatorów ZIT w monitorowanie projektów wskazanych jako potencjalnie zagrożone brakiem realizacji lub/i rozliczenia.

Wobec braku sprzeciwu członków Zarządu Związku przyjęto propozycję Pana Przewodniczącego ws. odpowiedzi na pismo dot. koordynacji i intensyfikacji działań ZIT.

**Ad 9.**

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego zapytał zebranych o ewentualne uwagi odnośnie informacji Dyrektora Biura o działalności Biura Związku, która została przesłana do Członków Zarządu w formie prezentacji elektronicznej.

Pani Agnieszka Walczak, Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Sosnowiec dopytała o pismo przesłane Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Odpowiedzi udzieliła Pani Agata Schmidt, Zastępca Dyrektora Biura Związku, która poinformowała, że Biuro Związku uzyska odpowiedź dopiero po zakończeniu negocjacji programu FEnIKS.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku zebrania.

**Ad 10.**

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego otworzył kolejny punkt zebrania Zarządu Związku – wolne wnioski.

Pani Dyrektor poinformowała, że aktualnie Biuro Związku przeprowadza badanie ankietowe
dot. potrzeb szkoleniowych wśród kadry administracyjnej jednostek samorządu terytorialnego
na terenie Subregionu Centralnego. Biuro Związku dostało do wiadomości pismo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii skierowane do Marszałka Województwa Śląskiego dot. prośby o uwzględnienie pracowników GZM w rzeczonym projekcie.

Następnie Pani Dyrektor poinformowała, że UM WSL uzyskało uwagi KE do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL). 27 czerwca br. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę dot. zawarcia Kontraktu Programowego dla Województwa Śląskiego. Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę. Podpisanie Kontraktu Programowego umożliwi rozpoczęcie formalnych negocjacji z Komisją Europejską programu regionalnego FE SL 2021-2027.

 W dalszej kolejności Pani Dyrektor poinformowała, że do Biura Związku wpłynęła prośba o zmianę godziny sierpniowego zebrania Zarządu Związku, z planowanej godziny 12:00 na godz. 9:00. Wobec braku sprzeciwu przyjęto zmianę godziny sierpniowego zebrania Zarządu.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku zebrania.

**Ad 11.**

Na tym zebranie zakończono.

Protokolantka:

*Justyna Birna*

Biuro Związku Subregionu Centralnego