

Protokół z zebrania
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Zebranie w formie hybrydowej.

W zebraniu uczestniczyli:

1. Pan Michał Bieda, z upoważnienia pana Mariusza Wołosza, Prezydenta Miasta Bytom;
2. Pani Katarzyna Jurczak-Klocek, z upoważnienia pana Marcina Bazylaka, Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza;
3. Pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice – Przewodniczący Zarządu Związku;
4. Pani Małgorzata Mondraszek, 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 – obecny online;
7. Pani Aleksandra Kruszewska, z upoważnienia Pana Michała Pierończyka, Prezydenta Miasta Ruda Śląska;
8. Pani Magdalena Faracik-Nowak, z upoważnienia Pana Rafała Piecha, Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie;
9. Pani Agnieszka Walczak, z upoważnienia pana Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Miasta Sosnowiec;
10. Pan Jarosław Wasążnik, z upoważnienia pana Arkadiusza Czecha, Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry;
11. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia pana Andrzeja Dziuby, Członka Zarządu Związku;
12. Pani Grażyna Szczepańska-Wabnic, z upoważnienia pani Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze;
13. Pani Aneta Praszkiwicz, z upoważnienia pana Sebastiana Szaleńca, Starosty Powiatu Będzińskiego;
14. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia pana Waldemara Dombka, Radnego 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;
- Współpracownicy Członków Zarządu Związku;
- Pracownicy Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Podjęcie uchwały nr 452/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 405/2023 w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych działań FE SL 2021-2027.
3. Podjęcie uchwały nr 453/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 409/2023 w sprawie przyjęcia listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.
4. Podjęcie uchwały nr 454/2024 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działanie 9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
5. Podjęcie uchwały nr 455/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 442/2024 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działanie 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
6. Podjęcie uchwały nr 456/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 438/2024 w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały nr 457/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 414/2023 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto.
8. Podjęcie uchwały nr 458/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
9. Podjęcie uchwały nr 459/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Zarządu Związku Subregionu Centralnego.
10. Podjęcie uchwały nr 460/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Komisji Rewizyjnej Subregionu Centralnego.
11. Podjęcie uchwały nr 461/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej wyboru członków Zarządu Związku Subregionu Centralnego.
12. Podjęcie uchwały nr 462/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku Subregionu Centralnego.
13. Podjęcie uchwały nr 463/2024 w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - etap 1” o numerze FESL.05.14-IP.02-03D5/23.
14. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie zebrania.

Przebieg zebrania:

Ad 1.

Zebranie Zarządu Związku zostało zorganizowane w formie hybrydowej, stacjonarnie w Szczyrku oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – Microsoft Teams. 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. Pan Przewodniczący zapytał uczestników o ewentualne uwagi do porządku obrad, przekazanego członkom Zarządu w wersji elektronicznej. Pan Przewodniczący zaproponował, aby pani Agata Schmidt, Zastępca Dyrektora Biura Związku wygłosiła prezentację z okazji 10-lecia powstania Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił sprzeciwu do propozycji pana Przewodniczącego.

Pani Agata Schmidt, Zastępca Dyrektora Biura Związku wraz z panem Przewodniczącym omówili przygotowaną prezentację z okazji 10-lecia funkcjonowania Związku Subregionu Centralnego. Następnie pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad 2.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 452/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 405/2023 w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych działań FE SL 2021-2027.

Pani Dyrektor omówiła zbilansowane zapotrzebowanie na środki ZIT w ramach poszczególnych działań FE SL 2021-2027. Koordynatorzy ZIT miast liderów podregionów zaopiniowali pozytywnie poszczególne pozycje wskazane w załączniku nr 1 do projektu uchwały nr 452/2024.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 452/2024 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

Ad 3.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 453/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 409/2023 w sprawie przyjęcia listy projektów zintegrowanych

planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

Pani Dyrektor poinformowała, że przedmiotowa lista aktualizowana jest w częściach 1: Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, 3: Ochrona przyrody i bioróżnorodność oraz 15: Transport miejski - projekty planowane do dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Następnie pani Dyrektor omówiła zmiany jakie są proponowane na liście projektów zintegrowanych. Zgodnie z uchwałą nr 51/2023 Walnego Zebrania Członków Związku lista została zaopiniowana pozytywnie przez przedstawicieli miast podregionów Subregionu Centralnego w zakresie dotyczącym projektów właściwego podregionu.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 453/2024 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

Ad 4.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 454/2024 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działanie 9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Pani Dyrektor omówiła listę projektów. Następnie poinformowała o łącznej alokacji ZIT Subregionu Centralnego oraz alokacji przeznaczonej na nabór w ramach działania 9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rzeczowego działania trwa od 29 lutego 2024 r. do 28 maja 2024 r. Następnie pani Dyrektor dodała, że lista została zaopiniowana przez Koordynatorów ZIT.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 454/2024 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

Ad 5.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 455/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 442/2024 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działanie 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Pani Dyrektor poinformowała, jakie zmiany obejmuje przedmiotowa aktualizacja listy projektów w ramach działania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Następnie pani Dyrektor dodała, że zmiana listy została zaopiniowana przez Koordynatorów ZIT.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 455/2024 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

Ad 6.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 456/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 438/2024 w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2024 rok.

Pani Dyrektor poinformowała, że zmiana planu finansowego na 2024 rok obejmuje głównie pozycje „dotacja LIFE” oraz „środki własne”. Zmiana we wskazanych pozycjach spowodowana jest podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” w ramach programu LIFE, która zwiększa środki dotacyjne dla Subregionu Centralnego. Następnie pani Dyrektor omówiła poszczególne zmiany.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 456/2024 została przyjęta przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania. Jeden Członek Zarządu był nieobecny na sali podczas głosowania.

Ad 7.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 457/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 414/2023 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto.

Pani Dyrektor poinformowała, że zmianie podlega załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 457/2024 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

Ad 8.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 458/2024

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Pani Dyrektor poinformowała, że w ramach Zespołu Koordynacyjnego Unii Metropolii Polskich ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych powstał pomysł, aby utworzyć stowarzyszenie Związków ZIT. Aktualnie Związek Subregionu Centralnego zgodnie z zapisami Statutu nie może przystępować do innych stowarzyszeń. Decyzja dotycząca przystąpienia Związku Subregionu Centralnego do federacji będzie należało do Zarządu Związku. W związku z powyższym zaszła konieczność aktualizacji zapisów Statutu Związku.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 458/2024 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

Ad 9, 10, 11 oraz 12.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego zaproponował, aby omówić oraz przegłosować projekty uchwał na Walne Zebranie Członków Związku w jednym punkcie. Wobec braku sprzeciwu do propozycji pana Przewodniczącego przystąpiono do realizacji propozycji. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał:

- nr 459/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Zarządu Związku Subregionu Centralnego;
- nr 460/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Komisji Rewizyjnej Subregionu Centralnego;
- nr 461/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej wyboru członków Zarządu Związku Subregionu Centralnego;
- nr 462/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku Subregionu Centralnego.

Uchwały nr 459/2024, 460/2024, 461/2024 oraz 461/2024 zostały przyjęte jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

Ad 13.

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił panią Karolinę Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 463/2024 w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - etap 1” o numerze FESL.05.14-IP.02-03D5/23.

Pani Dyrektor poinformowała, że biuro Związku Subregionu Centralnego realizuje projekt pn. „Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - etap 1” zaistniała konieczność przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w przedmiotowym projekcie. Regulamin został przygotowany w oparciu o wytyczne obowiązujące na lata 2021-2027 oraz zapisy wniosku o dofinansowanie. Regulamin został zaopiniowany przez Koordynatorów ZIT.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 463/2024 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.

Ad 14.

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

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

Ad 15.

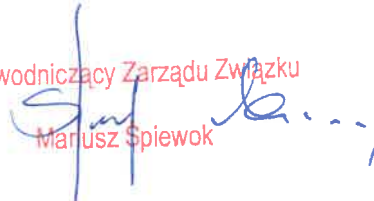
Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego otworzył kolejny punkt zebrania Zarządu Związku – wolne wnioski.

Wobec braku głosów w dyskusji Pan Przewodniczący przeszedł do następnego punktu zebrania.

Ad 16.

Na tym zebranie zakończono.

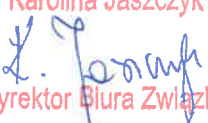
Przewodniczący Zarządu Związku
Mariusz Śpiewok



Protokolantka:

Justyna Birna

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Karolina Jaszczyk

Dyrektor Biura Związku