



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

## **Protokół z posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu w dniu 05 października 2006 roku o godz. 11.00.**

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu (RKS) odbyło się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w sali 1221. W posiedzeniu uczestniczyło 22 członków Komitetu, 17 członków było nieobecnych. W obradach uczestniczyło niezbędne kworum tj. 20 członków z prawem głosu (lista obecności w załączeniu).

### **1. Otwarcie posiedzenia.**

Posiedzenie Komitetu rozpoczął **Pan Marszałka Paweł Wróblewski**, serdecznie witając przybyłych członków w tym przedstawicieli Ministerstw. Jednocześnie poinformował, że posiedzenie Komitetu jest współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR. Po części dotyczącej ZPORR odbędzie się posiedzenie RKS w zakresie SPO i Kontraktu Wojewódzkiego.

### **2. Przyjęcie porządku obrad**

Następnie **Pan Marszałka Paweł Wróblewski** zapytał czy członkowie Komitetu mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Poniżej przyjęty porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RKS, które odbyło się w dniu 14.07.2006 roku.
4. Podsumowanie naboru projektów zgłoszonych w ramach Działania 1.2 ZPORR „Infrastruktura ochrony środowiska” z zakresu zaopatrzenia w wodę i poboru wody oraz zarządzania ochroną środowiska, ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytoryczno-technicznym – Karina Milan, Kierownik Działu Wdrażania EFRR, Wydział Wdrażania Programów Regionalnych.
5. Dyskusja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania do dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wniosków w ramach Działania 1.2 ZPORR „Infrastruktura ochrony środowiska”.
7. Prezentacja aneksu nr 2 do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” na rok 2006 – Zenon Tagowski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki .
8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" na rok 2006.

10. Prezentacja propozycji zmian do Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu – Elżbieta Monieta, Dyrektor Wydziału Wdrażania Programów Regionalnych.

11. Dyskusja.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu.

13. Sprawy różne.

### **3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RKS, które odbyło się w dniu 14.07.2006 roku**

Pan Marszałek Paweł Wróblewski zapytał czy członkowie Komitetu mają uwagi do przekazanego projektu protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 14.07.2006 roku. Do protokołu nie zgłoszono uwag i w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie.

### **4. Podsumowanie naboru projektów zgłoszonych w ramach Działania 1.2 ZPORR „Infrastruktura ochrony środowiska” z zakresu zaopatrzenia w wodę i poboru wody oraz zarządzania ochroną środowiska, ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytoryczno-technicznym – Karina Milan, Kierownik Działu Wdrażania EFRR, Wydział Wdrażania Programów Regionalnych (prezentacja).**

### **5. Dyskusja**

Pan Marszałek Paweł Wróblewski podziękował za przedstawioną prezentację. Przypomniał, że dostępna alokacja nie pozwala na dofinansowanie wszystkich zgłoszonych i pozytywnie ocenionych projektów. Ponadto poinformował, że wszystkie zgłoszone projekty są bardzo podobne. Mając na uwadze powyższe Pan Marszałek zaproponował aby zaakceptować listę uszeregowaną zgodnie z punktacją Panelu Ekspertów i poprosiło o dyskusję nad swoją propozycją i ewentualnie inne propozycje.

Pan Prof. Andrzej Łoś Ośrodek Inicjatyw Obywatelskich poinformował, że biorąc pod uwagę dostępną alokację oraz fakt, że trzy projekty na pierwszych miejscach zostały tak samo ocenione przez Panel Ekspertów zaproponował, aby na czwarte miejsce przesunąć projekt Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach pt. „Zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych wsi Sucha Górna, Moskorzyn, Kaźmierzów, Żuków, Guzice, Trzebcz oraz miasta Polkowice - etap IA - rurociągi przesyłowe”. Podkreślił, że takie uszeregowanie listy pozwoli Zarządowi Województwa w pełni wykorzystać alokację i sprawnie doprowadzić do podpisania umów o dofinansowanie zwłaszcza, że termin podpisywania umów nie może przekroczyć 31.12.2006 roku i pozwoli to uniknąć utraty środków.

Pan Marszałek Paweł Wróblewski, podziękował za przedstawioną propozycję oraz poinformował, iż przy uszeregowaniu listy zgodnie z rekomendacją Panelu Ekspertów, Zarząd Województwa będzie miał możliwość dofinansowania 3 projektów a także będzie musiał zapytać wnioskodawców kolejnych projektów o zainteresowanie niższą kwota dotacji.



Przypomniał również, że każda propozycja przesunięcia na liście musi być poddana głosowaniu i odpowiednio uzasadniona.

**Pani Karina Milan**, Kierownik Działu Wdrażania EFRR, Wydział Wdrażania Programów Regionalnych poinformowała, że Instytucja Zarządzająca ZPORR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pozwoliło na kontraktację środków tj. podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami również po 31.12.2006 roku w miarę dostępnych środków.

**Pan Prof. Andrzej Łoś** Ośrodek Inicjatyw Obywatelskich, poinformował, że to by była dobra wiadomość, ale jego zdaniem jest to niezgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej.

**Pan Piotr Sztaba Ministerstwo Rozwoju Regionalnego** (Instytucja Zarządzająca ZPORR) potwierdził, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało regiony o takiej możliwości. Ponadto podkreślił, iż zostało to uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Europejską i ma pozwolić pełną kontraktację przyznanych Polsce środków.

**Pan Ireneusz Ratuszniak** Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej poinformował, że każde przesunięcie na liście rankingowej wymaga podania uzasadnienia odnoszącego się do wpływu projektu na realizację Strategii Rozwoju Województwa natomiast samo odniesienie od terminów kontraktacji środków jest niewystarczające

**Pani Elżbieta Gałek – Kapusta** (w zastępie członka Komitetu Pana Wiesława Wabika Zastępcy Burmistrza Polkowic) opowiadając się za wnioskiem Pana Prof. Łosia dotyczącym przesunięcia projektu Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach, poinformowała, że zgodnie z przedstawionymi opisami projektów, wśród wszystkich projektów na liście rankingowej tylko projekt Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach oprócz dostaw wody do indywidualnych odbiorców dotyczy również zaopatrzenia w wodę 169 przedsiębiorstw w tym do zakładów zlokalizowanych w legnickiej strefie ekonomicznej. Tym samym projekt ten doskonale wpisuje się w cele Priorytetu I ZPORR i Strategii Rozwoju Województwa prowadząc do podniesienia konkurencyjności regionu.

**Pan Marszałek Paweł Wróblewski**, podziękował za przedstawiony głos i poinformował, że odnosząc się do dostępnej alokacji po dokonaniu takiego przesunięcia na liście do dyspozycji pozostanie kwota 500 tys zł i nie wiadomo czy których z pozostałych beneficjentów zgodzi się na obniżenie dotacji do tej kwoty.

**Pan Prof. Andrzej Łoś** Ośrodek Inicjatyw Obywatelskich poinformował, że składając swoją propozycję nie wiedział o przedstawionej sytuacji dotyczącej tego projektu. Podkreślił, że w sytuacji gdy projekt ten pozwoli na zaopatrzenie w wodę również przedsiębiorstw w tym takich ze strefy ekonomicznej tym bardziej należy przesunąć go na liście rankingowej bo realizuje cele ZPORR.

**Pan Marszałek Paweł Wróblewski**, zapytał o inne głosy w dyskusji. Wobec ich barku poinformował, że do przegłosowania zgłoszono jeden wniosek o przesunięcie projektu Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach pt. „Zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych wsi Sucha Górna, Moskorzyn, Kaźmierzów, Żuków, Guzice, Trzebcz oraz miasta Polkowice - etap IA - rurociągi przesyłowe” na 4 miejsce listy rankingowej i przystąpił do głosowania.



W wyniku głosowania wniosek został przesunięty (17 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się z przyczyn formalnych”, 3 głosy „wstrzymujące się bez przyczyn formalnych”, 1 głos „przeciw”).

Zgodnie z § 2 pkt 7 regulaminu RKS „Członkowie Komitetu, którzy są związani stosunkiem pracy z wnioskodawcami lub partnerami wnioskodawców, lub z innych przyczyn ich udział mógłby naruszyć zasadę bezstronnej oceny, nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji przez Komitet”. W związku z powyższym od głosowania z przyczyn formalnych wstrzymała się Pani Elżbieta Gałek – Kapusta (w zastępie członka Komitetu Pana Wiesława Wabika Zastępcy Burmistrza Polkowic).

Podejmując decyzję o przesunięciu RKS uzasadnił ją następująco: projekt Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach oprócz dostaw wody do indywidualnych odbiorców dotyczy również zaopatrzenia w wodę 169 przedsiębiorstw w tym do zakładów zlokalizowanych w legnickiej strefie ekonomicznej. Tym samym projekt ten doskonale wpisuje się w cele Priorytetu I ZPORR i Strategii Rozwoju Województwa prowadząc do podniesienia konkurencyjności regionu.

#### **6. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania do dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wniosków w ramach Działania 1.2 ZPORR „Infrastruktura ochrony środowiska”.**

Następnie Pan Marszałek Paweł Wróblewski odczytał treść uchwały i przystąpił do głosowania. W wyniku głosowania uchwała w sprawie rekomendowania do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wniosków w ramach Działania 1.2 ZPORR „Infrastruktura ochrony środowiska” została podjęta – 21 głosów „za” i 1 głos wstrzymujący się (uchwała 100/I/06 w załączeniu).

#### **7. Prezentacja aneksu nr 2 do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" na rok 2006 – Zenon Tagowski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki (prezentacja).**

#### **8. Dyskusja**

Pan Marszałek Paweł Wróblewski podziękował za przedstawioną prezentację i poprosił o głosy w dyskusji nad przedstawionymi zmianami. W związku z brakiem głosów przystąpił do głosowania nad uchwałą.

#### **9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" na rok 2006.**

Następnie Pan Marszałek Paweł Wróblewski odczytał treść uchwały, która w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (uchwała 101/I/06 w załączeniu).

#### **10. Prezentacja propozycji zmian do Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu – Elżbieta Monieta, Dyrektor Wydziału Wdrażania Programów Regionalnych**

Prowadzący obrady Pan Marszałek Paweł Wróblewski poinformował, że do zmiany Regulaminu wymaga jest większość 2/3 głosów całego składu czyli 26 osób, natomiast

w posiedzeniu uczestniczy 22 członków. Mając na uwadze powyższe punkt obrad dotyczący zmian w Regulaminie zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Komitetu.

### **11. Zakończenie posiedzenia**

Prowadzący obrady Pan Marszałek Paweł Wróblewski serdecznie podziękował za przybycia na posiedzenie Komitetu zwłaszcza przedstawicielom Ministerstw.

### **Tryb obiegowy:**

Zgodnie z § 6 pkt 1 Regulaminu RKS zatwierdzonego Uchwałą nr 45/O/04 w dniu 20 czerwca 2005 r. „W sprawach pilnych uchwały Komitetu mogą zapadać w trybie obiegowym, z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu lub upoważnionego przez niego Zastępcy lub co najmniej 3 członków, bez potrzeby zwoływania posiedzenia Komitetu”. Z inicjatywy przewodniczącego RKS Marszałka Pawła Wróblewskiego w dniu 11 sierpnia 2006 roku przekazano członkom Komitetu w trybie obiegowym do zaopiniowania:

- Uchwałę w sprawie zaopiniowania i zarekomendowania realokacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Działaniami Priorytetu 2 ZPORR, tj. Działaniem 2.6. „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” a Działaniem 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach alokacji 2004-2006 dla województwa dolnośląskiego
- oraz Uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu Samorządu Województwa Dolnośląskiego o numerze Z/2.02/II/2.2/01/06 pt. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego” złożonego do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Zgodnie z § 6 pkt 3 i 4 Regulaminu RKS: „Uchwała uznana jest za przyjętą, gdy żaden z członków Komitetu w wyznaczonym terminie nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec zastosowanego trybu lub samej uchwały. W przypadku, gdy członek Komitetu złoży w wyznaczonym terminie pisemny sprzeciw, projekt uchwały musi zostać rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Komitetu”.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 23 sierpnia br. żaden z członków nie wniósł uwag do zastosowanego trybu ani zaproponowanych projektów uchwał.

Mając na uwadze powyższe informuję, że:

- Uchwała nr 98/II/06 RKS w sprawie zaopiniowania i zarekomendowania realokacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Działaniami Priorytetu 2 ZPORR, tj. Działaniem 2.6. „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” a Działaniem 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach alokacji 2004-2006 dla województwa dolnośląskiego została przyjęta przez członków RKS w trybie obiegowym.
- Uchwała nr 99/II/06 RKS w sprawie zaopiniowania projektu Samorządu Województwa Dolnośląskiego o numerze Z/2.02/II/2.2/01/06 pt. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego” złożonego do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne została przyjęta przez członków RKS w trybie obiegowym.

**Załączniki do protokołu:**

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 98/II/06 – tryb obiegowy
3. Uchwała nr 99/II/06 – tryb obiegowy
4. Uchwała nr 100/I/06
5. Uchwała nr 101/I/06

Protokół sporządziła:  
Aneta Gardyńska

*Aneta Gardyńska*

ZATWIERDZAM

Małgorzata  
Województwa Dońskiego  
*Małgorzata*  
Pawel Wróblewski

DYREKTOR  
Wydziału Funduszy Europejskich  
i Polityki Regionalnej  
*Ireneusz Ratuszniak*  
Ireneusz Ratuszniak