

PROTOKÓŁ Z IV POSIEDZENIA FORUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

I. Data: 3 lutego 2016 r.

II. Miejsce posiedzenia: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji obiekt „Sokół” w Chrzanowie, ul. Sokoła 24, 32-500 Chrzanów.

III. Uczestnicy posiedzenia Forum: W posiedzeniu brało udział 33 członków Forów oraz 12 stałych zastępców, w związku z czym kworum (wynoszące zgodnie z Regulaminem Forum co najmniej połowę członków lub stałych zastępców członków) było zapewnione. Szczegółowa lista osób uczestniczących w posiedzeniu została zaprezentowana poniżej.

Członkowie Forum:

ze strony Samorządu Województwa Małopolskiego:

1. Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego – Przewodniczący
2. Grzegorz Lipiec, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Zastępca Przewodniczącego

3. Zdzisław Filip, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
4. Maria Siuda, Radna Województwa Małopolskiego
5. Jacek Soska, Radny Województwa Małopolskiego
6. Rafał Stuglik, Radny Województwa Małopolskiego
7. Marcin Cockiewicz, Radny Województwa Małopolskiego
8. Filip Kaczyński, Radny Województwa Małopolskiego

ze strony samorządów powiatowych z terenu Małopolski Zachodniej:

9. Janusz Szczęśniak, Starosta chrzanowski
10. Paweł Piasny, Starosta olkuski
11. Zbigniew Starzec, Starosta oświęcimski
12. Bartosz Kaliński, Starosta wadowicki

ze strony samorządów gminnych z terenu Małopolski Zachodniej:

13. Krystyna Barbara Siemek, Zastępca Burmistrza Miasta Trzebinia
14. Radosław Warzecha, Wójt Gminy Babice
15. Mirosław Gajdziszewski, Burmistrz Miasta Bukowno
16. Andrzej Saternus, Burmistrz Miasta Chełmek
17. Janusz Chwierut, Prezydent Miasta Oświęcim
18. Jerzy Mieszczak, Wójt Gminy Osiek
19. Bogusław Antos, Wójt Gminy Brzeźnica
20. Augustyn Ormanty, Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska
21. Jan Waclawski, Wójt Gminy Stryszów
22. Tomasz Żak, Burmistrz Miasta Andrychów

ze strony przedsiębiorców z terenu Małopolski Zachodniej:

23. Łukasz Dziędziel, Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.

ze strony organizacji gospodarczych z terenu Małopolski Zachodniej:

24. Agnieszka Kmiecik, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej

25. Stefan Adamczyk, Chrzanowska Izba Gospodarcza

ze strony organizacji społecznych z terenu Małopolski Zachodniej:

26. Joanna Szymańska, Członek Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach

27. Renata Bukowska, Prezes Stowarzyszenia "Gościniec - 4 Żywiołów" w Lanckoronie

28. Franciszek Sałaciak, Prezes Stowarzyszenia LGD „Dolina Karpią”

29. Barbara Nowakowska-Mossór, Wiceprezes Stowarzyszenia LGD „Nad Białą Przemszą”

30. Jerzy Kasprzyk, Prezes Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo na Jurze”

ze strony służb:

31. insp. Tomasz Zając, Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie

32. bryg. Marek Bębenek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie

ze strony innych instytucji:

33. ks. Zenon Latawiec, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

Stali zastępcy członków Forum:

34. Jarosław Jurzak, stały zastępca p. Zbigniewa Starca

35. Jarosław Okoczuk, stały zastępca p. Krystyny Barbary Siemek

36. Andrzej Uryga, stały zastępca p. Radosława Warzechy

37. Krzysztof Dudziński, stały zastępca p. Mirosława Gajdziszewskiego

38. Norbert Bień, stały zastępca p. Romana Piaśnika

39. Edyta Reszka – Żuchowicz, stały zastępca p. Adama Zielnika

40. Marcin Śliwa, stały zastępca p. Krzysztofa Jana Klęczara

41. Bożena Stokłosa, stały zastępca p. Augustyna Ormantego

42. Jolanta Nowak, stały zastępca p. Jana Waclawskiego

43. Magdalena Kozak, stały zastępca p. Jacka Latko

44. Łukasz Deja, stały zastępca p. Ryszarda Wojtków

45. Józef Niewdana, stały zastępca p. Marii Jędrzyk

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w posiedzeniu uczestniczyli:

1. P. Dariusz Styrna Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

2. P. Anna Mlost, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

3. P. Łukasz Foltyn, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Obsługę posiedzenia zapewnił Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

IV. Porządek i przebieg obrad

1. Otwarcie IV posiedzenia Forum Małopolski Zachodniej

- Otwarcie posiedzenia Forum przez P. Jacka Krupę Marszałka Województwa Małopolskiego;
- Przedstawienie zaplanowanego porządku obrad;
- Przedstawiona propozycja porządku obrad została przyjęta jednogłośnie przez uczestników posiedzenia.

2. Przedstawienie „Subregionalnego Programu Rozwoju do roku 2020”

- Przedstawienie przez P. Annę Mlost, Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. *Subregionalnego Programu Rozwoju do roku 2020*¹ i omówienie najważniejszych zmian, jakie zaszły w jego treści po przeprowadzonych konsultacjach społecznych;
- Omówienie przez P. Annę Mlost planów na przyszłość związanych z wdrażaniem mechanizmu subregionalnego, oraz wskazanie m.in. terminów ogłaszania kolejnych naborów kart projektów, a także kolejnych posiedzeń Forów Subregionalnych w 2016 roku.

3. Przyjęcie zmian w Regulaminie Forum Małopolski Zachodniej

- Zaprezentowanie przez P. Łukasza Foltyna, Zastępcę Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego proponowanych zmian w Regulaminie Forum Małopolski Zachodniej²;
- Zaproponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie przez uczestników posiedzenia;
- Podjęcie Uchwały Forum Małopolski Zachodniej w sprawie zmiany Uchwały z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Forum Małopolski Zachodniej.

4. Dyskusja na temat propozycji kryteriów wyboru projektów – poddziałania realizowane w formule subregionalnej (3.1.2, 6.3.1)

- Zaprezentowanie przez P. Łukasza Foltyna zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach poddziałania 3.1.2, które zaszły pomiędzy wersją proponowaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a wersją ostateczną uchwaloną przez Komitet Monitorujący³;
- Zaprezentowanie przez P. Łukasza Foltyna zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach poddziałania 6.3.1, które zaszły pomiędzy wersją proponowaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a wersją ostateczną uchwaloną przez Komitet Monitorujący⁴.

¹ Prezentacja „Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020” [w wersji elektronicznej, dostępna pod adresem]: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2016/Prezentacja%20Subregionalny%20Program%20Rozwoju_MZ.pdf

² Prezentacja „Przyjęcie zmian w Regulaminie Forum Małopolski Zachodniej” [w wersji elektronicznej, dostępna pod adresem]: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2016/Przyj%C4%99cie%20zmian%20w%20Regulaminie%20Forum_MZ.pdf

³ Prezentacja „Kryteria wyboru projektów w ramach poddziałania 3.1.2” [w wersji elektronicznej, dostępna pod adresem]: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2016/Prezentacja%20Kryteria%20wyboru%20projekt%C3%B3w_3.1.2_MZ.pdf

⁴ Prezentacja „Kryteria wyboru projektów w ramach poddziałania 6.3.1” [w wersji elektronicznej, dostępna pod adresem]: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2016/Prezentacja%20Kryteria%20wyboru%20projekt%C3%B3w_6.3.1_MZ.pdf

5. Przedstawienie i dyskusja na temat „Modelu wsparcia kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach 2014-2020”

- Przedstawienie przez P. Dariusza Styrnę Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego *Modelu wsparcia kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach 2014-2020* (zaprezentowanie kwestii związanych ze stanem kształcenia zawodowego w Małopolsce oraz zasad dotyczących wsparcia kształcenia zawodowego w obecnej perspektywie finansowej)⁵;
- Przeprowadzenie dyskusji dotyczącej założeń i realizacji wsparcia kształcenia zawodowego w Małopolsce.

6. Dyskusja na temat propozycji kryteriów wyboru projektów – poddziałania realizowane w formule subregionalnej (10.2.2)

- Marszałek WM poinformował, iż w odniesieniu do kryteriów wyboru projektów w ramach poddziałania 10.2.2 nie zgłoszono uwag drogą elektroniczną w przewidzianym terminie, w związku z tym zaproponował przejście do kolejnego punktu obrad.

7. Kwalifikacja merytoryczna kart projektów subregionalnych – Poddziałanie 4.3.2

- Przedstawienie przez Marszałka WM najważniejszych założeń związanych z kwalifikacją merytoryczną kart projektów złożonych w ramach poddziałania 4.3.2 *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR*, w tym propozycji Zarządu WM przeprowadzenia dwóch naborów w poddziałaniu 4.3.2, przy założeniu podziału alokacji na dwa konkursy pierwszy o wartości 20 mln euro, drugi o wartości 10 mln euro (z czego w Małopolsce Zachodniej: alokacja na I konkurs - 20 340 072,00 zł, alokacja na II konkurs - 10 170 036,00 zł);
- Zaprezentowanie przez P. Łukasza Foltyna podsumowania naboru kart projektów, przeprowadzonej kwalifikacji formalnej, uwarunkowań finansowych w ramach niniejszego poddziałania oraz kwestii formalnych związanych z podejmowaniem decyzji przez Forum Subregionalne⁶;
- Otwarcie przez Marszałka WM dyskusji związanej z procesem kwalifikacji merytorycznej kart projektów;
- Podczas dyskusji jednogłośnie ustalono, iż w ramach poddziałania 4.3.2 zostanie zorganizowany jeden nabór projektów, a Forum zakwalifikuje karty projektów, których dofinansowanie mieści się w wysokości 200 % całości alokacji przeznaczonej dla subregionu w omawianym poddziałaniu;
- Starostowie Powiatów: Oświęcimskiego, Chrzanowskiego, Olkuskiego i Wadowickiego zgłosili propozycję uzgodnienia wykazu projektów subregionalnych, która to propozycja składała się z następujących założeń:

Powiat Oświęcimski:

- rezygnacja z dofinansowania dwóch projektów: projekt pn. *Termomodernizacja budynków oświaty w gminie Brzeszcze - etap II* (Projektodawca: Gmina Brzeszcze) oraz projekt pn. *Modernizacja energetyczna budynków Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu* (Projektodawca: Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu);

⁵ Prezentacja „Model wsparcia kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach 2014-2020” [w wersji elektronicznej, dostępna pod adresem]:

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2016/Prezentacja%20Model%20kszt%20C5%82cienia%20zawodowego_MZ.pdf

⁶ Prezentacja „Kwalifikacja merytoryczna kart projektów subregionalnych – Poddziałanie 4.3.2”

[w wersji elektronicznej, dostępna pod adresem]:

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2016/Prezentacja%20Kwalifikacja%20merytoryczna%204.3.2_MZ.pdf

- redukcja kwoty dofinansowania projektu pn. *Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie miejsko-wiejskiej Zator* (Gmina Zator) do takiej kwoty, która spowoduje, iż łączna kwota dofinansowania wszystkich zakwalifikowanych projektów z terenu Powiatu Oświęcimskiego wyniesie 16 mln zł;

Powiat Chrzanowski: zakwalifikowanie wszystkich złożonych kart projektów, bez żadnych zmian co do kwot dofinansowania.

Powiat Olkuski: zakwalifikowanie wszystkich złożonych kart projektów, bez żadnych zmian co do kwot dofinansowania.

Powiat Wadowicki:

- zakwalifikowanie wszystkich złożonych kart projektów;

- redukcja kwot dofinansowania wszystkich projektów z terenu Powiatu do takich kwot, które spowodują, iż łączna kwota dofinansowania wszystkich zakwalifikowanych projektów z terenu wszystkich Powiatów nie przekroczy 200 % alokacji na konkurs;

➤ Propozycja Starostów została przyjęta przez uczestników posiedzenia w drodze konsensusu;

➤ Podjęcie Uchwały Forum Małopolski Zachodniej w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.3.2 *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR*.

8. Zakończenie

➤ Zamknięcie IV posiedzenia Forum Małopolski Zachodniej

Przewodniczący
Forum Małopolski Zachodniej

.....
Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Załączniki do protokołu z IV posiedzenia Forum Małopolski Zachodniej:

1. Uchwała nr 1/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Forum Małopolski Zachodniej.
2. Uchwała nr 2/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.3.2 *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Protokół sporządził: Marcin Marczak, pracownik Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM (tel. 12 29 90 904, e-mail: subregiony@umwm.pl)

UCHWAŁA NR 1/16/MZ
Forum Małopolski Zachodniej
z dnia 3 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Forum Małopolski Zachodniej

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Forum Małopolski Zachodniej, przyjętego Uchwałą z dnia 6 maja 2013 r. Forum Małopolski Zachodniej, uwzględniając zapisy Uchwały Nr 1/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 516/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu forów subregionalnych, Forum Małopolski Zachodniej uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę z dnia 6 maja 2013 r. Forum Małopolski Zachodniej w sprawie przyjęcia Regulaminu Małopolski Zachodniej w ten sposób, że załącznik do tej Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Subregionalny Program Rozwoju jest jednym z trzech instrumentów terytorialnych, poprzez który wdrażany będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. SPR jest instrumentem służącym wdrażaniu zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego do rozwoju w wymiarze gospodarczym, społecznym i terytorialnym wynikającym z dokumentów strategicznych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. SPR określa zatem politykę Województwa Małopolskiego wobec pięciu subregionów funkcjonalnych. Tym samym SPR stanowi ofertę Samorządu Województwa Małopolskiego dla partnerów z sektora samorządowego, gospodarczego i społecznego mającą na celu uruchomienie oddolnych inicjatyw, w celu wykorzystania wewnętrznych potencjałów dla zbudowania specjalizacji poszczególnych subregionów.

W ramach wdrażania mechanizmu subregionalnego powołano Forum Małopolski Zachodniej stanowiące gremium o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie spraw dotyczących rozwoju danego subregionu, szczególnie w pracach nad przygotowaniem oraz realizacją Subregionalnego Programu Rozwoju.

Niniejszą uchwałą Forum Małopolski Zachodniej dokonuje się zmian w regulaminie Forum Małopolski Zachodniej. Zmiany te wynikają z:

- uwzględnienia zasady, iż w ramach realizacji etapu przedkonkursowego poddziałań objętych mechanizmem subregionalnym Fora Subregionalne dokonują uzgodnienia wykazu projektów subregionalnych, nie opracowują zaś listy rankingowej niniejszych projektów,
- realizacji założeń, iż wspomniane powyżej wykazy projektów subregionalnych nie będą załącznikami do *Subregionalnego Programu Rozwoju do roku 2020*,
- założeń, iż osobami uprawnionymi do otrzymania drogą elektroniczną projektu protokołu są członkowie Forum uczestniczący w posiedzeniu,
- faktu, iż z powodu zmian organizacyjnych w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego funkcję Sekretariatu Forum pełni Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi,
- zmian redakcyjnych polegających na podaniu ostatecznej nazwy dokumentu *Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020* oraz ujednoczeniu w treści dokumentu nazewnictwa stosowanego do stałych członków Forum.

REGULAMIN FORUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Forum, rozumie się przez to Forum Małopolski Zachodniej.
2. Forum zostało powołane na podstawie Uchwały Nr 537/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku.

§ 2.

SKŁAD I STRUKTURA ORGANIZACYJNA FORUM

1. Skład Forum określa uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego, o której mowa w § 1. pkt 2.
2. Funkcję Przewodniczącego Forum, zwanego dalej „Przewodniczącym”, pełni Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, wskazany w uchwale Zarządu Województwa Małopolskiego, o której mowa w § 1. pkt 2.

§ 3.

ZASADY UCZESTNICTWA W PRACACH FORUM

1. Wyznaczeni do uczestnictwa w pracach Forum, przedstawiciele instytucji i środowisk reprezentowanych w jego składzie, uczestniczą w pracach Forum osobiście.
2. Każdemu członkowi Forum przysługuje prawo głosu, rozumiane jako prawo udziału w głosowaniach. Prawo głosu nie przysługuje ekspertowi strategicznemu.
3. Dla każdego członka Forum może zostać wyznaczony jego stały zastępca, co jest każdorazowo zgłaszane Przewodniczącemu, za pośrednictwem Sekretariatu Forum, zwanego dalej „Sekretariatem”. Stały zastępca nie jest wyznaczany dla eksperta strategicznego.
4. W przypadkach kiedy członek Forum nie może uczestniczyć w posiedzeniu Forum, powinien on poinformować o potrzebie uczestnictwa w posiedzeniu swojego stałego zastępcę. Stały zastępca członka Forum, bez potrzeby każdorazowego upoważnienia, bierze udział w posiedzeniu Forum z prawem do głosowania.
5. Do stałego zastępcy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące członka Forum.

6. Członkostwo w Forum wygasa:
 - a) z dniem utraty przez członka Forum funkcji, z którą jest ono związane,
 - b) w przypadku śmierci.
7. Wykluczenie członka Forum z prac Forum następuje:
 - a) na pisemny własny wniosek członka,
 - b) na uzasadniony pisemny wniosek właściwej instytucji lub organizacji zgłaszającej swojego przedstawiciela do udziału w pracach,
 - c) w przypadku rozwiązania/likwidacji instytucji lub organizacji.
8. W przypadku wygaśnięcia członkostwa lub wykluczenia z prac Forum, Przewodniczący informuje o tym fakcie pozostałych członków Forum oraz wszczyna procedurę uzupełnienia składu osobowego.

§ 4.

ZADANIA FORUM

1. Forum realizuje zadania o charakterze opiniodawczo-doradczym wobec działań Zarządu Województwa Małopolskiego, w zakresie polityki wspierania rozwoju subregionów w Województwie Małopolskim, w szczególności w zakresie przygotowania i realizacji *Subregionalnego Programu Rozwoju do roku 2020*, zwanego dalej „programem subregionalnym”.
2. Do zadań Forum należy w szczególności:
 - a) wyrażanie stanowisk w sprawach istotnych z punktu widzenia rozwoju danego subregionu,
 - b) formułowanie wniosków, opinii oraz postulatów w pracach nad programem subregionalnym, przygotowywanym przez Zarząd Województwa,
 - c) prowadzenie debaty strategicznej w odniesieniu do propozycji przedsięwzięć subregionalnych,
 - d) negocjowanie i uzgodnienie wykazu przedsięwzięć subregionalnych, podlegającego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa,
 - e) dokonywanie okresowych przeglądów stanu realizacji programu subregionalnego, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Zarząd Województwa,
 - f) w uzasadnionych przypadkach, rekomendowanie Zarządowi Województwa potrzeby dokonania aktualizacji programu subregionalnego.

§ 5.

ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO FORUM

1. Do zadań Przewodniczącego Forum należy:
 - a) zwoływanie posiedzeń Forum, co najmniej dwa razy w roku,
 - b) przewodniczenie posiedzeniom i kierowanie pracami Forum,
 - c) wyznaczanie terminów, miejsca i przedmiotu posiedzeń Forum,
 - d) zawiadamianie za pośrednictwem Sekretariatu członków Forum o miejscu i terminie posiedzeń,
 - e) podpisywanie uchwał Forum i protokołów z jego posiedzeń,
 - f) reprezentowanie Forum w relacjach zewnętrznych, w szczególności wobec Zarządu Województwa, w sprawach dotyczących działalności Forum.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania przejmuje Zastępca lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego spośród członków Forum.

§ 6.

ZADANIA CZŁONKÓW FORUM

1. Do zadań członków Forum należy:
 - a) zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniach Forum,
 - b) aktywne uczestnictwo w realizacji zadań Forum,
 - c) uczestnictwo w każdym posiedzeniu Forum do zakończenia obrad przez Przewodniczącego.
2. Każdy Członek Forum wskazuje adres poczty elektronicznej, na który będzie przesyłana wszelka korespondencja dotycząca spraw Forum.
3. Członkowie Forum z prawem głosu nie otrzymują honorariów, ani innych form wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Forum.

§ 7.

POSIEDZENIA FORUM

1. Posiedzenia Forum są jawne.
2. Forum zbiera się, w miarę potrzeb, z inicjatywy Przewodniczącego lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Forum.
3. Informacje o terminie i miejscu planowanego posiedzenia Forum, rozsyłane są przez Sekretariat drogą elektroniczną do członków Forum, a także do wiadomości stałym zastępcom członków Forum z wyprzedzeniem, co najmniej 10 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia.
4. Dokumenty będące przedmiotem obrad wraz z proponowanym porządkiem obrad wysyłane są drogą elektroniczną do członków Forum oraz do wiadomości stałym zastępcom członków Forum, co najmniej 3 dni kalendarzowe przed planowanym posiedzeniem.
5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Forum lub przesłać materiały bez konieczności zachowania terminów wskazanych w ust. 3 i 4.
6. Z każdego posiedzenia Forum sporządzany jest protokół, który podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Województwa Małopolskiego.
7. Dopuszcza się możliwość rejestracji przebiegu posiedzeń Forum za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

§ 8.

PODEJMOWANIE DECYZJI

1. Decyzje Forum podejmowane są w formie uchwał.

2. Korum w obradach Forum jest zapewnione, gdy w posiedzeniu Forum uczestniczy co najmniej połowa członków lub stałych zastępców członków Forum uprawnionych do głosowania.
3. Każdy projekt uchwały Forum jest przedmiotem debaty, zmierzającej do uzgodnienia jego końcowego brzmienia, w drodze konsensusu.
4. Podczas debaty Przewodniczący oraz członkowie Forum lub ich stali zastępcy mogą zgłaszać poprawki do projektu uchwały.
5. Forum działa kolegialnie, dążąc w swoich pracach do osiągnięcia konsensusu. Przewodniczący proponuje przyjęcie uchwały jednomyślnie. Jeżeli uchwała nie zostanie przyjęta w drodze konsensusu, przeprowadza się głosowanie.
6. Za przyjętą uważa się uchwałę, która uzyska zwykłą większość głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Forum.
7. W uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy Przewodniczącego, Forum może podejmować decyzje w trybie udzielenia pisemnej akceptacji, bez konieczności zwoływania posiedzenia Forum.
8. Przewodniczący Forum za pośrednictwem Sekretariatu przesyła drogą pocztową lub elektroniczną projekt uchwały do wszystkich członków Forum i ustala ostateczną datę na przesłanie uwag. Termin przewidziany na ich przesłanie nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od daty wysłania projektu uchwały. Uwaga jest przesyłana drogą elektroniczną. Przesłana propozycja jest uznawana za zaakceptowaną, jeśli żaden z członków Forum nie prześle, w przewidzianym terminie, pisemnych zastrzeżeń do otrzymanej propozycji.
9. W przypadku zastrzeżeń lub uwag do otrzymanej propozycji, przedstawionych w formie pisemnej w wymaganym terminie, projekt uchwały z naniesionymi poprawkami zostaje ponownie przesłany członkom Forum do uzgodnień.
10. Sekretariat na podstawie przedstawionych uwag przygotowuje w ciągu 14 dni projekt uchwały, który jest parafowany przez Przewodniczącego.
11. Przewodniczący za pośrednictwem Sekretariatu przesyła niezwłocznie do członków Forum projekt uchwały uwzględniający wniesione uwagi wraz z załączonymi kartami do głosowania.
12. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w trybie obiegowym odbywa się zwykłą większością głosów. Karta z oddanym głosem przesyłana jest w wyznaczonym terminie na podany do wiadomości Członkom Forum numer faxu Sekretariatu.
13. Członkowie Forum mogą w terminie przewidzianym na zgłaszanie uwag wycofać przesłane zastrzeżenia. Jeżeli wszystkie otrzymane zastrzeżenia zostaną wycofane projekt uchwały uważa się za przyjęty.

§ 9.

PROTOKÓŁ

1. Z każdego posiedzenia Forum sporządzany jest protokół obejmujący:
 - a) porządek obrad,
 - b) listę imienną uczestników,
 - c) treść uchwał przyjętych przez Forum,
 - d) stanowiska odrębne Członków Forum,
 - e) inne ustalenia Forum i Przewodniczącego, w tym działania ze wskazaniem osób

odpowiedzialnych za ich realizację.

2. Projekt protokołu rozsyłany jest drogą elektroniczną, w celu zatwierdzenia, do wszystkich członków Forum uczestniczących w posiedzeniu w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia posiedzenia.
3. Członek Forum/stały zastępca, który uczestniczył w posiedzeniu może zgłaszać ewentualne uwagi do zapisów protokołu w terminie 5 dni kalendarzowych od daty jego rozesłania. Brak uwag oznacza zgodę na zatwierdzenie i podpisanie protokołu przez Przewodniczącego.
4. Ostateczna wersja protokołu jest rozsyłana drogą elektroniczną do członków Forum.
5. W przypadku uwag Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona decyduje o ich ewentualnym wprowadzeniu. Protokół uwzględniający uwagi jest ponownie rozsyłany do akceptacji. Jeśli w terminie 3 dni kalendarzowych od daty rozesłania, nie zostaną zgłoszone kolejne uwagi do protokołu, Przewodniczący ostatecznie zatwierdza protokół.
6. W przypadku kiedy Przewodniczący nie zaakceptuje uwag kwestia ta staje się przedmiotem dyskusji na kolejnym posiedzeniu Forum i powinna zostać uzgodniona przez Forum.

§ 10.

OBSŁUGA PRAC FORUM

1. Obsługę prac Forum zapewnia Sekretariat, którego zadania realizuje Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
2. Do zadań Sekretariatu należy:
 - a) przygotowywanie porządku obrad Forum oraz zawiadamianie w imieniu Przewodniczącego o miejscu i terminie posiedzeń,
 - b) koordynacja przygotowania oraz dostarczenie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, oceny lub zatwierdzenia przez Forum,
 - c) przygotowywanie i obsługa posiedzeń,
 - d) sporządzanie protokołów z posiedzeń oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z nimi związanej, w szczególności uchwał i protokołów z posiedzeń,
 - e) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 2/16/MZ
Forum Małopolski Zachodniej
z dnia 3 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.3.2 *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Na podstawie § 4 ust. 2 lit. b Regulaminu Forum Małopolski Zachodniej, przyjętego Uchwałą Forum Małopolski Zachodniej z dnia 6 maja 2013 r. z późn. zm., uwzględniając zapisy Uchwały Nr 537/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia r. w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej z późn. zm., Uchwały Nr 1424/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.3.2 *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR* z późn. zm. oraz Regulaminu Forum Małopolski Zachodniej przyjętego dnia 6 maja 2013 r. z późn. zm, oraz zapisy Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm., Forum Małopolski Zachodniej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wykaz projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.3.2 *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.
2. Projekty wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach poddziałania wskazanego w ust. 1.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się Zarządowi Województwa Małopolskiego celem zatwierdzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzgodnienie przez Forum Subregionalne wykazu projektów subregionalnych jest jednym z elementów realizacji etapu przedkonkursowego w ramach poddziałań objętych specjalnym mechanizmem subregionalnym, wdrażanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji trybu wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych poddziałania 4.3.2 *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przeprowadzono nabór kart projektów subregionalnych, a następnie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dokonała kwalifikacji formalnej złożonych kart.

Następnie Forum Małopolski Zachodniej przeprowadziło kwalifikację merytoryczną, w wyniku której powstał wykaz projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.3.2 *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wykaz ten obejmuje projekty uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym.

Uprawnienie to wynika z kryterium pn. *Specyficzne warunki wstępne*, ujętego w wykazie kryteriów dla poddziałania 4.3.2 RPO WM zatwierdzonych Uchwałą Nr 33/15 Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 r., w ramach którego weryfikacji podlega m.in. czy projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu w ramach mechanizmu wyboru projektów opartego na ścieżce subregionalnej, zgodnie z zapisami RPO WM i SzOOP.

**WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH
W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.3.2 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ - SPR
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020**

Lp.	Numer karty projektu	Nazwa Projektodawcy	Tytuł projektu	Maksymalna wartość dofinansowania (w PLN) *
1.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/33	Gmina Spytkowice	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie wraz z ich remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową.	3 761 515,66
2.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/21	Gmina Wolbrom	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolbrom wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	7 235 005,93
3.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/32	Gmina Zator	Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie miejsko-wiejskiej Zator	4 429 534,00
4.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/6	Powiat Olkuski	Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego	4 870 107,00
5.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/1	Gmina Chrzanów	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	2 940 000,00
6.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/16	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach	2 349 698,57
7.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/2	Gmina Miasto Oświęcim	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia	3 220 685,00
8.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/5	Gmina Andrychów	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów	2 232 811,74
9.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/26	Gmina Brzeszcze	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze	2 918 295,00
10.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/13	Gmina Trzebinia	Termomodernizacja 6 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebinia	2 678 920,00
11.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/18	Gmina Alwernia	Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Alwernia i Regulice	2 450 350,00

12.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/4	Gmina Wadowice	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola na terenie Gminy Wadowice	1 596 929,91
13.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/28	Gmina Chrzanów	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie	1 950 000,00
14.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/7	Gmina Kęty	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Kęty	1 960 050,00
15.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/11	Powiat Chrzanowski	Podniesienie wartości energetycznej budynków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie	1 891 422,37
16.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/36	Gmina Stryszów	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie	1 078 923,19
17.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/19	Gmina Brzeźnica	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeźnica	1 281 055,66
18.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/20	Gmina Babice	Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Jankowice, Olszyny, Mętków i Zagórze w Gminie Babice	1 206 630,00
19.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/8	Gmina Klucze	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV	1 581 774,91
20.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/12	Gmina Mucharz	Głęboka modernizacja energetyczna budynku szkoły w Jaszczurowej	983 882,87
21.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/34	Gmina Libiąż	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Libiąż	1 272 600,00
22.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/24	Powiat Oświęcimski	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu	1 212 600,00
23.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/31	Powiat Oświęcimski	Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach	955 800,00
24.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/23	Gmina Kalwaria Zebrzydowska	Kompleksowy remont i modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr3 w Przytkowicach (działka nr 1195/3) w celu znacznej poprawy efektywności energetycznej	563 927,66
25.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/3	Gmina Trzyciąż	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w Zadrożu , Zespołu Szkół w Suchej , Zespołu Szkół w Zadrożu – oddział Przedszkolny	840 000,00
26.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/14	Ośrodek Kultury w Brzeszczach	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach	694 336,00
27.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/15	Gmina Wieprz	Głęboka termomodernizacja budynków Żłobka we Frydrychowicach oraz Szkoły nr 2 w Wieprzu wraz z salą gimnastyczną	393 402,39
28.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/29	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej	Zwiększenie efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia	328 409,34

29.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/10	Gmina Bolesław	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bolesław	529 977,00
30.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/37	Powiat Wadowicki	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej	362 552,90
31.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/35	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu SP ZOZ w Osieku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową	347 640,00
32.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/22	Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o.o. Trzebinia	Termomodernizacja budynku biurowo-technicznego w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram wejściowych, remont drewnianego stropodachu wraz z ociepleniem, wymianą pokrycia i wymianą świetlika oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego. Lokalizacja Trzebinia ul. Matejki 1	300 000,00
33.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/27	Gmina Chrzanów	Głęboka modernizacja energetyczna budynku biblioteki w Balinie	187 804,90
34.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/30	Gmina Osiek	Kompleksowa termomodernizacja wielofunkcyjnego obiektu budowlanego, pełniącego funkcje kulturalne i społeczne w Osieku, powiat oświęcimski, z przebudową kotłowni węglowej na gazową	261 060,00
35.	RPOWM/SPR/MZ/2015/4.3.2/9	Gmina Bolesław	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bolesław	152 514,00

* Wartość dofinansowania nie może przekroczyć 60 % kosztów kwalifikowalnych wykazanych we wniosku o dofinansowanie złożonym na późniejszym etapie konkursowym