



MIASTO ELK



GMINA ELK

PROTOKÓŁ Z III POSIEDZENIA KOMITETU STERUJĄCEGO ZWIĄZKU ZIT MOF ELK

W dniu 28 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Elku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Elk. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Przywitanie uczestników spotkania i przyjęcie porządku obrad.
2. Prezentacja procedury wyboru projektów ZIT Elk w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.
3. Omówienie zadań Biura Związku ZIT MOF wraz z podjęciem uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania utworzenia Biura w strukturze Urzędu Miasta Elku.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Członkowie Komitetu i ich zastępcy obecni na posiedzeniu:

- **Tomasz Andrukiewicz** - Przewodniczący Komitetu Sterującego,
- **Renata Samełko** - Członek Komitetu Sterującego,
- **Irena Katarzyna Podlecka** – Członek Komitetu Sterującego,
- **Marta Herbszt** - Członek Komitetu Sterującego,
- **Agnieszka Pietrowicz** - Zastępca Członka Komitetu Sterującego,
- **Anna Bernaciak** - Zastępca Członka Komitetu Sterującego,
- **Elżbieta Dudziuk** - Członek Komitetu Sterującego,
- **Piotr Omalecki** - Członek Komitetu Sterującego,
- **Ewa Wasilewska** - Zastępca Członka Komitetu Sterującego.

Ad 1.

Pan Tomasz Andrukiewicz, Przewodniczący Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Elk, otworzył posiedzenie i przedstawił porządek obrad, który został zaakceptowany przez członków Komitetu.

Ad 2. i 3.

Przewodniczący przekazał głos Pani Renacie Samełko, która omówiła ustalony przez IZ RPO WiM 2014-2020 model wyboru projektów dla ZIT Elk. Przedstawiła również propozycję strategicznych kryteriów oceny projektów w ramach oceny merytorycznej projektów ZIT MOF Elk oraz propozycję kryteriów wyboru ekspertów ds. Strategii ZIT MOF Elk (biorących udział w ocenie merytorycznej strategicznej). Ostateczną decyzję dotyczącą zatwierdzenia ww. kryteriów podejmie IZ RPO WiM 2014-2020 po zasięgnięciu opinii Związku ZIT MOF Elk.

Następnie zaprezentowano propozycję procedury wydawania rekomendacji Związku ZIT MOF Elk dla projektów ZIT. W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono, że w pkt. 7 procedury należy podkreślić decydujące znaczenie Komitetu Sterującego w podejmowaniu ostatecznych decyzji dot. wydawania



MIASTO ELK



rekomendacji. Zmieniona procedura zostanie wysłana członkom Komitetu w celu przeprowadzenia dalszych uzgodnień.

Pani Renata Samełko przedstawiła informacje o zadaniach i finansowaniu Biura Związku ZIT MOF Elk, które zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Elk i Gminą Elk ma zostać utworzone w strukturze Urzędu Miasta Elku. Podczas dyskusji szczegółowo omówiono kwestie związane z działaniami edukacyjnymi, promocyjnymi i informacyjnymi. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 4/2015 w sprawie pozytywnego zaopiniowania utworzenia Biura ZIT MOF Elk w strukturze Urzędu Miasta Elku. 7 osób głosowało za, 2 osoby wstrzymały się od głosu, w związku z czym uchwała została podjęta.

Ad 4. i 5.

Kolejnym punktem obrad były sprawy różne. Pan Piotr Omalecki zadał pytania dotyczące Programu Rewitalizacji Elku. Po otrzymaniu odpowiedzi i wobec braku kolejnych pytań Pan Tomasz Andrukiewicz podziękował uczestnikom spotkania za przybycie i zakończył posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Elk.

Tomasz Andrukiewicz

Przewodniczący Komitetu Sterującego
ZIT MOF Elk

Sporządził: Andrzej Lemieszonek, a.lemieszonek@um.elk.pl, tel. 87 73 26 132

NACZELNIK WYDZIAŁU
STRATEGII I ROZWOJU MIASTA


Renata Samełko

Elk, 28 października 2015 r.

Uchwała nr 4/2015

Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Elk

w sprawie pozytywnego zaopiniowania utworzenia Biura Związku ZIT MOF Elk.

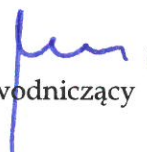
Na podstawie § 3 pkt. 5 lit. j oraz § 4 pkt. 2-4 Porozumienia z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elku, Komitet Sterujący Związku ZIT MOF Elk uchwala co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się utworzenie Biura Związku ZIT MOF Elk w strukturze Urzędu Miasta Elku.

§ 2. Planowany zakres zadań Biura Związku ZIT MOF Elk oraz szacunkowe koszty jego funkcjonowania określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Szczegółowy zakres działania Biura Związku ZIT MOF Elk będzie określał Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Elku. Zakres działania zostanie ustalony na podstawie uzgodnień pomiędzy Związkiem ZIT MOF Elk a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Tomasz Andrukiewicz


Przewodniczący

NACZELNIK WYDZIAŁU
STRATEGII I ROZWOJU MIASTA


Renata Samelko

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2015 Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Elk
z dn. 28 października 2015 r.

Biuro Związku ZIT MOF Elk – zadania:

- obsługa merytoryczna i administracyjna Związku ZIT,
- udział w procedurze wydawania rekomendacji dla projektów ZIT (nabór i ocena wniosków do wydania rekomendacji Związku ZIT MOF Elk),
- organizacja i obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego,
- przygotowanie projektów dokumentów wymaganych przez IZ RPO,
- monitorowanie i sprawozdawczość Strategii ZIT oraz inne zadania wspierające wdrażanie ZIT zlecane przez Komitet Sterujący,
- wsparcie beneficjentów w zakresie przygotowania i realizacji projektów ZIT oraz projektów komplementarnych zapisanych w Strategii ZIT,
- współudział w prowadzeniu działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów projektów Strategii ZIT,
- wsparcie procesów wyboru projektów, monitorowania, kontroli, audytu, odzyskiwania środków, procedur odwoławczych, certyfikacji wydatków itp.,
- opiniowanie SZOP, dokumentów konkursowych, harmonogramu ogłaszania konkursów oraz kryteriów wyboru projektów,
- przygotowanie i przeprowadzenie analiz,
- realizacja projektu dofinansowanego z pomocy technicznej na funkcjonowanie biura oraz rozliczanie kosztów, sprawozdawczość do IZ,
- realizacja innych zadań nałożonych przez IZ RPO.

Okres funkcjonowania: 2016 - 2022

Łączny szacunkowy koszt funkcjonowania: 1 266 250,00 zł,

- Dofinansowanie UE (85%) - 1 076 312,50 zł,
- Wkład własny ogółem (15%) - 189 937,50 zł.

Szacunkowe koszty w poszczególnych latach:

- 2016 r. - 226 500,00 zł,
- 2017 r. - 177 100,00 zł,
- 2018 r. - 178 800,00 zł,
- 2019 r. - 176 750,00 zł,
- 2020 r. - 170 700,00 zł,
- 2021 r. - 169 700,00 zł,
- 2022 r. - 166 700,00 zł.

Główne koszty:

- Wynagrodzenia ekspertów,
- Analizy i ekspertyzy,
- Obsługa prac Komitetu Sterującego,
- Koszty lokalowe oraz wyposażenia Biura,
- Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Biura.