

## Związek ZIT OF Sławna

### Protokół z dnia 14.12.2023 r. z posiedzenia Komitetu Sterującego Związku ZIT OF Sławna

W dniu 14.12.2023 w Urzędzie Miejskim w Darłowie odbyło się spotkanie członków Komitetu Sterującego (KS) Związku ZIT OF Sławna. Uczestniczyli w nim wszyscy przedstawiciele samorządów wchodzących w skład Partnerstwa (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)<sup>1</sup>. W spotkaniu udział brali również pracownicy poszczególnych urzędów gmin oraz powiatu, w tym członkowie Grupy Roboczej, a także Pani Izabela Borucińska, ekspert Związku Miast Polskich, wspierająca Partnerstwo w ramach projektu CWD+ i CWD2023 w pracach nad Strategią ZIT OF Sławna.

Spotkanie, w imieniu Lidera Związku ZIT, otworzył Zastępca Burmistrza Miasta Darłowo Pan Rafał Nagórski, który przywitał przybyłych na spotkanie Gości. Następnie prowadzenie spotkania przejął Przewodniczący Komitetu Sterującego Związku ZIT Zastępca Burmistrza Miasta Sławno Pan Mieczysław Grabowski. Przewodniczący KS przedstawił program spotkania:

1. Przedstawienie prezentacji podsumowującej działania zmierzających do stworzenia projektu strategii w ramach działania CWD+ i CWD 2023 i ocena realizacji Planu Pracy Partnerstwa OF Sławna w okresie lipiec – grudzień 2023 r.
2. Omówienie dokonanej aktualizacji projektu Strategii ZIT OF Sławna po uwzględnieniu uwag przekazanych przez Instytucję Zarządzającą programem regionalnym w ramach konsultacji w trybie roboczym.
3. Przyjęcie przez Komitet Sterujący sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii ZIT OF Sławna.

---

<sup>1</sup> Pan Wicestarosta Sławieński Andrzej Protasiewicz przedstawił pełnomocnictwo Starosty Sławieńskiego uprawniające go do reprezentowania Pana Wojciecha Wiśniowskiego w pracach Komitetu Sterującego Związku ZIT OF Sławna.

4. Przedstawienie regulaminu Biura ZIT; Schematu Organizacyjnego Biura ZIT; Zakresu zadań personelu Biura ZIT; Projektu budżetu Biura ZIT na rok 2024. Głosowanie nad projektem budżetu Biura ZIT.
5. Głosowanie nad opinią w sprawie projektu Strategii ZIT OF Sławna - stan na dzień 14.12.2023 r.
6. Przedstawienie przyszłego planu pracy;
7. Wolne wnioski;
8. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 1.**

Pani Izabela Borucińska przedstawiła (w postaci krótkiej prezentacji) podsumowanie działań zmierzających do stworzenia projektu strategii ZIT of Sławna w ramach działań CWD + i CWD2023. Element prezentacji, w tym zakresie stanowi załącznik numer 2 do niniejszego protokołu.

**Ad. 2**

Pani Izabela Borucińska oraz członkowie Grupy Roboczej omówili obecny stan prac nad projektem strategii. Przedstawiono również elementy projektu strategii, które są jeszcze do merytorycznego rozstrzygnięcia i doprecyzowania, w tym kwestie związane z oszacowaniem wskaźników. Pracownicy Lidera Związku ZIT poinformowali, że osobiście zawieźli do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wnioski w sprawie uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Strategia ZIT OF Sławna”. Element prezentacji, w tym zakresie stanowi załącznik numer 3 do niniejszego protokołu.

**Ad. 3**

Członkom Komitetu Sterującego zaprezentowano zbiorcze sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii ZIT OF Sławna. Dokument jest syntezą sprawozdań z prowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii ZIT OF Sławna na poziomie poszczególnych gmin oraz powiatu. Opracowanie to zostało przygotowane przez Panią Izabelę Borucińską. W związku z tym, że sprawozdanie jest elementem projektu CWD2023, Członkowie Komitetu Sterującego zostali poproszeni o zaopiniowanie przedłożonego dokumentu w postaci podjęcia uchwały w sprawie wydania opinii. Wszyscy członkowie Komitetu Sterującego

zagłosowali „za przyjęciem” „Sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii ZIT OF Sławna”. Sprawozdanie stanowi załącznik numer 4 do protokołu.

#### **Ad.4**

Pracownicy Lidera Związku ZIT wraz z Panią Izabela Borucińską, przedstawili członkom Komitetu wypracowany projekt regulaminu Biura ZIT, jego schemat organizacyjny, zakres zadań personelu. Przedstawione na spotkaniu opracowanie jest efektem wcześniej prowadzonych dyskusji, konsultacji, skorygowanych następnie o rekomendacje eksperta. Przedstawiono również projekt budżetu Biura ZIT na rok 2024. Koszty funkcjonowania biura opracowane (przez pracowników Lidera Związku ZIT) i zaakceptowane (przez członków Komitetu Sterującego) na spotkaniu roboczym Komitetu Sterującego w dniu 07.12.2023 r. Członkowie Komitetu zdecydowali, że głosowanie w sprawie budżetu Biura ZIT odbędzie się na posiedzeniu Komitetu Sterującego w dniu 14.12.2023 r. po przedstawieniu projektu Regulaminu Biura ZIT. Członkowie Komitetu jednogłośnie zaakceptowali przedstawiony projekt Regulaminu Biura ZIT (zostanie on przekazany Liderowi Związku ZIT i przyjęty na zasadach wewnętrznych Lidera Związku ZIT). Regulamin Biura ZIT stanowi załączniki numer 5 do niniejszego protokołu. Następnie na podstawie § 8. „Porozumienia zawartego w dniu 03.03.2023 r. w sprawie w sprawie powołania Związku ZIT i zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego Sławna, służących realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, Członkowie Komitetu Sterującego jednogłośnie uchwalili projekt Budżetu Biura ZIT. Projekt budżetu stanowi załącznik numer 6 do protokołu, a uchwała załącznik numer 7. Kształt projektu budżetu Biura ZIT skorelowany jest z założeniami Regulaminu Biura ZIT. Na koniec tego punktu Pan Sławomir Herman dodał, iż przedstawione wartości stanowią koszt maksymalny, który najprawdopodobniej w przyszłym roku nie zostanie osiągnięty.

#### **Ad. 5**

W związku z zakończeniem projektu CWD+ i CWD2023 w dniu 31.12.2023 r. oraz przekazaniem projektu Strategii ZIT OF Sławno Związkowi ZIT OF Sławno, na mocy Umowy Licencyjnej między Związkiem Miast Polskich a Liderem Związku ZIT, której podpisanie zaplanowano do dnia 22.12.2023 r., Komitet Sterujący został poproszony o udzielenie formalnej opinii na temat projektu Strategii ZIT OF Sławna według stanu opracowania Strategii ZIT OF Sławna na dzień 14.12.2023 r., z zastrzeżeniem możliwości dokonywania kolejnych zmian w treści dokumentu. Przedstawiony do zaopiniowania projekt Strategii został przesłany członkom Komitetu

Sterującego i członkom Grupy Roboczej drogą elektroniczną w dniu 12.12.2023 r. z prośbą o zapoznanie się i wskazanie ewentualnych uwag. Pani Izabela Borucińska jako członek zespołu opracowującego projekt Strategii w ramach projektu CWD+ i CWD2023, zaproponowała szczegółową analizę dokumentu, jednak członkowie Komitetu, stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby, gdyż z przesłanym elektronicznie dokumentem się zapoznali. Pani Izabela Borucińska przedstawiła zapisy projektu Strategii ZIT, które zostały doprecyzowane lub lekko przeredagowane w stosunku do przekazanej wersji projektu dokumentu w dniu 12.12.2023 r. Członkowie Komitetu Sterującego zostali poproszeni o zaopiniowanie przedłożonego projektu Strategii ZIT OF Sławna w postaci podjęcia uchwały w sprawie wydania opinii. W głosowaniu wszyscy członkowie byli „za” udzieleniem pozytywnej opinii projektu strategii według stanu opracowania Strategii ZIT OF Sławna na dzień 14.12.2023 r. Uchwała o wydaniu opinii na temat projektu strategii stanowi załącznik numer 8 do protokołu.

#### **Ad. 6**

Omówiono również przyszłe działania w zakresie przygotowania strategii ZIT OF Sławna, a służące podpisaniu Porozumienia Terytorialnego z Instytucją Zarządzającą FEPZ 2021-2027. Fragment prezentacji w zakresie przyszłych działań członków porozumienia stanowi załącznik numer 9 do protokołu.

#### **Ad. 7**

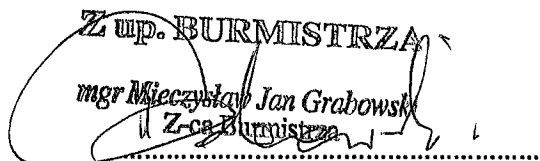
W ramach wolnych wniosków, w związku z zakończeniem projektu CWD i CWD+, Pana Rafała Nagórskiego jako przedstawiciela Lidera, podziękował Pani Izabeli Borucińskiej za współpracę przy realizacji strategii. Podziękowania Pani Izabeli złożył również Pan Sławomir Herman, jako przedstawiciel Grupy Roboczej.

#### **Ad. 8**

Przewodniczący Komitetu Sterującego Związku ZIT of Sławna, Pan Mieczysław Grabowski uznał, iż wszystkie tematy i kwestie, które miały być poruszone na spotkaniu w dniu 14.12.2023 zostały wyczerpane, tym samym zamyka posiedzenie.



.....  
Protokolant



Z up. BURMISTRZA  
mgr Mieczysław Jan Grabowski  
Z-ca Burmistrza

.....  
Przewodniczący  
Komitetu Sterującego  
Związku ZIT OF Sławna

Załączniki:

1. Lista obecności Członków Komitetu Sterującego Związku ZIT OF Sławna.
2. Prezentacja - część dotycząca podsumowania działań zmierzających do stworzenia projektu strategii ZIT OF Sławna.
3. Prezentacja - część dotycząca stanu prac nad projektem strategii ZIT OF Sławna.
4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii ZIT OF Sławna.
5. Regulamin Biura ZIT OF Sławna.
6. Projekt budżetu Biura ZIT na rok 2024.
7. Uchwała Komitetu Sterującego Związku ZIT OF Sławna dotycząca przyjęcia projektu budżetu Biura ZIT na rok 2024.
8. Uchwała Komitetu Sterującego Związku ZIT OF w sprawie opinii na temat projektu Strategii ZIT OF Sławna- stan na dzień 14.12.2023 r.
9. Prezentacja - rekomendacje w zakresie przyszłych działań związanych z przyjęciem Strategii ZIT OF Sławna i podpisaniem Porozumienia Terytorialnego z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego.
10. Lista obecności członków Komitetu Sterującego i Grupy Roboczej.
11. Pełnomocnictwo udzielone Panu Andrzejowi Protasiewiczowi przez Pana Wojciecha Wiśniowskiego do reprezentacji w pracach Komitetu Sterującego Związku ZIT OF Sławna.

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Maciej Grabowski  
Z-ca Burmistrza

UCHWAŁA NR <sup>1</sup> .....

KOMITETU STERUJĄCEGO ZWIĄZKU ZIT OF SŁAWNA

z dnia 14.12.2023 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Biura ZIT OF Sławna na rok 2024**

Na podstawie § 8 ust. 7 POROZUMIENIA zawartego w dniu 03.03.2023 r. w sprawie powołania Związku ZIT i zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego Sławna, służących realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych uchwała się co następuje:

**§1**

Komitet Sterujący Związku ZIT OF Sławna, pozytywnie uchwała, przedstawiony projekt budżetu Biura ZIT OF Sławna na rok 2024.

**§2**

Oddano głosów 7;

Za: 7 głosów;

Przeciw: 0 głosów;

Wstrzymało się: 0 głosów.

**§3**

Projekt budżetu Biura ZIT OF Sławna na rok 2024 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZĄ  
mgr Mieczysław Jan Grabowski  
Z-ca Burmistrza

UCHWAŁA NR 2 .....

KOMITETU STERUJĄCEGO ZWIĄZKU ZIT OF SŁAWNA

z dnia 14.12.2023 roku

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Strategii Terytorialnej Związku ZIT Obszaru Funkcjonalnego Sławna – stan prac na 14.12.2023 r.**

Na podstawie § 7 ust. 1 lit. a) POROZUMIENIA zawartego w dniu 03.03.2023 r. w sprawie powołania Związku ZIT i zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego Sławna, służących realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych uchwała się co następuje:

**§1**

Komitet Sterujący Związku ZIT OF Sławna, pozytywnie opiniuje, przedstawiony projekt Strategii Terytorialnej Związku ZIT Obszaru Funkcjonalnego Sławna – stan prac na 14.12.2023 r.

**§2**

Oddano głosów 7;

Za: 7 głosów;

Przeciw: 0 głosów;

Wstrzymało się: 0 głosów;

**§3**

Projekt Strategii Terytorialnej Związku ZIT Obszaru Funkcjonalnego Sławna – stan prac na 14.12.2023 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały (na nośniku CD).

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

*mgr Mieczysław Jan Gębowski*  
Z-ca Burmistrza

## Uzasadnienie

Podstawą podjętej uchwały przez Komitet Sterujący są zapisy Porozumienia zawartego w dniu 03.03.2023 r. w sprawie powołania Związku ZIT i zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego Sławna, służących realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jednym z głównych celów Porozumienia, zgodnie z jego § 2. ust. 1. Lit a) jest „powołanie Związku ZIT, określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy podmiotów tworzących Związek ZIT przy opracowaniu i przyjęciu Strategii ZIT oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT ...”.

W opracowaniu Strategii ZIT członkowie Porozumienia korzystali i korzystają ze wsparcia ekspertów ze Związku Miasta Polskich w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego CWD 2023”. Projekt polegający na wsparciu eksperckim opracowania i przyjęcia Strategii ZIT OF Sławna przez Lidera Porozumienia, kończy się z dniem 31 grudnia 2023 r. Dla podsumowania współpracy w pracach nad projektem strategii ZIT, zasadne jest formalne przyjęcie dotychczas wypracowanego zakresu dokumentu, stąd tytuł „Projekt Strategii Terytorialnej Związku ZIT Obszaru Funkcjonalnego Sławna – stan prac na 14.12.2023 r.” Fakt ten umożliwi m.in. przekazanie na rzecz Związku ZIT OF Sławna głównych opracowań wynikających z przyjętego przez przedstawiciela Lidera „Planu Pracy Partnerstwa w okresie Lipiec – Grudzień”. Podjęta uchwała, nie wyklucza dalszych, niezbędnych prac nad dokumentem projektu Strategii Terytorialnej Związku ZIT OF Sławna, jeszcze w grudniu 2023 r. z ekspertami Związku Miast Polskich.