

Protokół Nr 122a/16
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 16 listopada 2016 roku

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Jan Maćkowiak, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu / nieobecny: P. Adam Jarubas, Marszałek Województwa – nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone zgodnie z załączoną listą obecności Zał. Nr 1.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał

- 1. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla zadania "Budowa ul. Mostowej w Końskich",**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla zadania "Budowa ul. Źródlanej w Końskich",**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego roli Realizatora w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami" - Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Wytocznych Instytucji Zarządzającej EFS w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.03.04-IZ.00-26-039/16, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz rozszerzonej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach**

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych,

- 8. przyjęcie informacji dotyczącej stanu realizacji umowy partnerstwa publiczno-prywatnego Nr DOA.III.67.2015 z dn. 18 sierpnia 2015r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Operatorem Infrastruktury- firmą Glenbrook Investments sp. z o.o. na Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,**
- 9. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Staszów pomocy rzeczowej w formie ZESTAWU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, stanowiącego główną nagrodę w Plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina",**
- 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia propozycji zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z projektem RPOWŚ 2014-2020 uwzględniającym zmianę,**
- 11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym na 2016 rok,**
- 12. przyjęcie wyników analizy zapotrzebowania na kadry gospodarki w układzie sektorowym, branżowym oraz zawodowo-kwalifikacyjnym z określeniem występujących deficytów i nadwyżek w strukturze popytu i podaży pracy,**
- 13. podjęcie przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku w sprawie Statutu Województwa Świętokrzyskiego,**
- 14. wniosek o wyrażenie opinii w sprawie powierzenia pani Danucie Dorosławskiej-Jurczak stanowiska kierownika praktyk zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej,**
- 15. wniosek o ufundowanie Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w konkursie plastycznym PORÓWNANIA 25, organizowanym przez Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu ,**
- 16. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2016 r.,**
- 17. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2016,**

18. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach za 2016 r.,
19. wniosek w sprawie cofnięcia dofinansowania przyznanego na pokrycie kosztów pierwszego wyposażenia oraz kosztów działania w okresie pierwszych trzech miesięcy Centrum Integracji Społecznej, którego instytucją tworzącą jest Fundacja Rozwoju Aktywności "PROGRESS" w roku 2016.,
20. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów,
21. wydanie /2/ decyzji w sprawach oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągu dróg wojewódzkich Nr 750 i Nr 766,
22. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kije i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
23. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Kije i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
24. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/287/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wodzisław i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
25. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-069/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami,
26. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części

dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" (Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały), Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działania 6.5 (Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały) oraz kryteriów wyboru operacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. kryteriów merytorycznych dla działania 6.5.

27. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

28. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1089/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 13 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

29. podjęcie /8/ uchwał budżetowych na 2016 rok.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-2/ uczestniczył P. W. Siporski, Dyrektor Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla zadania "Budowa ul. Mostowej w Końskich".

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla zadania "Budowa ul. Mostowej w Końskich" i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1941/16.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla zadania "Budowa ul. Źródlanej w Końskich".

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla zadania "Budowa ul. Źródlanej w Końskich" i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1942/16.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3-6/ uczestniczyła P. A. Marcinkowska, Dyrektor Dep. EFS.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego roli Realizatora w ramach programu Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami" - Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Zarząd przyjął rolę Realizatora w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami" - Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Oświadczenie wyrażające zgodę na przyjęcie roli Realizatora programu.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1943/16 w przedmiotowej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Wytycznych Instytucji Zarządzającej EFS w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami.

Zarząd przyjął zaktualizowane Wytyczne Instytucji Zarządzającej EFS w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1944/16.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.

Zarząd zatwierdził listę ocenionych projektów w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych, oraz listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1945/16 w sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.03.04-IZ.00-26-039/16, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie kwotą środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.03.04-

IZ.00-26-039/16, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych, do kwoty 15 150 000,00 PLN.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1946/16 w sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz rozszerzonej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.

Zarząd zatwierdził listę ocenionych projektów w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych oraz rozszerzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1947/16 w sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7/ uczestniczyła P. E. Gładki, Dyrektor Dep. DSI.

Przyjęcie informacji dotyczącej stanu realizacji umowy partnerstwa publiczno-prywatnego Nr DOA.III.67.2015 z dn. 18 sierpnia 2015r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Operatorem Infrastruktury- firmą Glenbrook Investments sp. z o.o. na Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-11/ uczestniczyły P. S. Mucha, Kierownik oraz P. A. Kucharczyk, Kierownik Departamentu Polityki Regionalnej.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Staszów pomocy rzeczowej w formie ZESTAWU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, stanowiącego główną nagrodę w Plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina".

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Staszów pomocy rzeczowej w formie ZESTAWU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, stanowiącego główną nagrodę w Plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina".

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia propozycji zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z projektem RPOWŚ 2014-2020 uwzględniającym zmianę.

Zarząd przyjął propozycję zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z projektem RPOWŚ 2014-2020 uwzględniającym zmianę.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1948/16 w sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym na 2016 rok.

Zarząd przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok. W związku z tym Harmonogram konkursów na 2016 rok, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 900/15 z dnia 23 listopada 2015 r., zaktualizowany Uchwałami nr 1032/15 z dnia 23 grudnia 2015 r., 1211/16 z dnia 24 lutego 2016 r. oraz 1677/16 z dnia 10 sierpnia 2016 r. traci moc.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1949/16 w sprawie.

Ad 11

Przyjęcie wyników analizy zapotrzebowania na kadry gospodarki w układzie sektorowym, branżowym oraz zawodowo-kwalifikacyjnym z określeniem występujących deficytów i nadwyżek w strukturze popytu i podaży pracy.

Zarząd zaakceptował wyniki analizy dotyczącej zapotrzebowania na kadry gospodarki w układzie sektorowym, branżowym oraz zawodowo-kwalifikacyjnym z określeniem występujących deficytów i nadwyżek w strukturze popytu i podaży pracy.

Ad 12

Przyjęcia zaktualizowanego Wykazu Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego Załącznik Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020.

Zarząd przyjął zaktualizowany Wykaz Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego Załącznik Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1950/16 w przedmiotowej sprawie.

Ad 13

Podjęcie przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku w sprawie Statutu Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1951/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku w sprawie Statutu Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 14-18/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie powierzenia pani Danucie Dorosławskiej-Jurczak stanowiska kierownika praktyk zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej.

Zarząd wyraził pozytywną opinię w tej sprawie powierzenia pani Danucie Dorosławskiej-Jurczak stanowiska kierownika praktyk zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej.

Ad 15

Wniosek o ufundowanie Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w konkursie plastycznym PORÓWNANIA 25, organizowanym przez Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu.

Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w przedmiotowym konkursie w kwocie brutto 2.000 zł.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2016 r.

Zarząd wyraził zgodę na wybór Zespołu Usług Finansowo-Księgowych Bilans-Servis sp. z o.o. Grupa Bilans-Servis z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 84, wpisany do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod pozycją numer 187, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2016 r.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1952/16 w tej sprawie.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2016.

Zarząd wyraził zgodę na wybór podmiotu Audyt i Doradztwo Janina Kosińska-Trzebińska z siedzibą w Kielcach przy ul. Rynek 11, wpisany do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod pozycją numer 5106, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2016 r.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1953/16 w tej sprawie.

Ad 18

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach za 2016 r.

Zarząd wyraził zgodę na wybór podmiotu PROFIT-BILANS Biuro Biegłego Rewidenta Krzysztof Jaskulski z siedzibą w Kielcach przy ul. Pienińskiej 29, wpisany do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1400, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach za 2016 r.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1954/16 w tej sprawie.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 19/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green, Dyrektor ROPS.

Wniosek w sprawie cofnięcia dofinansowania przyznanego na pokrycie kosztów pierwszego wyposażenia oraz kosztów działania w okresie pierwszych trzech miesięcy Centrum Integracji Społecznej, którego instytucją tworzącą jest Fundacja Rozwoju Aktywności "PROGRESS" w roku 2016.

Zarząd wyraził zgodę na cofnięcie dofinansowania przyznanego na pokrycie kosztów pierwszego wyposażenia oraz kosztów działania w okresie pierwszych trzech miesięcy Centrum Integracji Społecznej, którego instytucją tworzącą jest Fundacja Rozwoju Aktywności "PROGRESS" w roku 2016r.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 20-21/ uczestniczył P. R. Dzedzic, Dyrektor NGP.

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów.

Zarząd postanowił odmówić uzgodnienia projektu zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów, w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 roku.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 79/16 w tej sprawie.

Ad 21

Wydanie /3/ decyzji w sprawach oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągu dróg wojewódzkich Nr 750 i Nr 766.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzje od Nr 79/16 do Nr 81/16 w tych sprawach.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 22-24/ uczestniczył P. S. Neugebauer, Dyrektor Dep.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kije i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 23

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Kije i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 24

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/287/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wodzisław i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 25-28/ uczestniczyła P. I. Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-069/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami.

Wprowadza się zmianę w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-0069/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz w Ogłoszeniu konkursowym.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1955/16 w tej sprawie.

Ad 26

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" (Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały), Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działania 6.5 (Załącznik nr

2 do niniejszej Uchwały) oraz kryteriów wyboru operacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. kryteriów merytorycznych dla działania 6.5.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1956/16 w tej sprawie.

Ad 27

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1957/16 w tej sprawie.

Ad 28

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1089/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 13 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1958/16 w tej sprawie.

Ad 29

Podjęcie /8/ uchwał budżetowych na 2016 rok.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa na 2016 rok w: dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w związku z realizacją zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01095 – Pozostała działalność. Zmian dokonuje się w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, w związku z realizacją zadań bieżących przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok pomiędzy paragrafami oraz przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: działu 750 – Administracja publiczna rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie. Zmian dokonuje się w związku z realizacją wydatków bieżących przez Urząd Marszałkowski.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 050 – Rybołówstwo i rybactwo rozdziału 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących oraz Działania w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 750 – Administracja publiczna rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie , w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 852 – Pomoc społeczna rozdziału 85226 – Ośrodki Adopcyjne, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach.

Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1960/16 do Nr 1967/16 w tych sprawach.

Na tym zakończono 122a posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Jan Maćkowiak

Członek Zarządu:

P. Agata Binkowska-

P. Marek Szczepanik-

P. Piotr Żołądek-

