

**Protokół Nr 139/17**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 01 marca 2017 roku**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Pan Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności Zał. Nr 1.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

**Porządek Nr 139 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

1. Przyjęcie Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 w ramach Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. [EFRR.II.022.12.2017](#)

2. Rozstrzygnięcie konkursu i warunkowy wybór projektu do dofinansowania po pierwszym etapie konkursu w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-054/16 ogłoszonego dla Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. [EFRR.II.022.15.2017](#)

3. Zmiana uchwały nr 1919/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia dla Działań: 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” wraz z tabelą wskaźników rezultatu i produktu, 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” wraz z tabelą wskaźników rezultatu i produktu oraz 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” wraz z tabelą wskaźników rezultatu i produktu w części dotyczącej Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” wraz z tabelą wskaźników rezultatu i produktu. [EFRR.II.022.17.2017](#)

4. Zwrotu przez Gminę Chęciny z siedzibą Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-254/08-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny”. [EFRR.V-0022-RPO-10-2017.KN](#)

5. Zwrotu przez Gminę Chęciny z siedzibą Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-369/08-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta” [EFRR.V-0022-RPO- 9-2017.KN](#)

6. Rozpatrzenia wniosku Gminy Zawichost z siedzibą ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w dniu 21.12.2016 r. Decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-563/09-2016/16 orzekającą o zwrocie przez Gminę Zawichost z siedzibą ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.04.02.00-26-563/09-00 o dofinansowanie Projektu. [EFRR.V-0022-RPO- 8 -2017.KM](#)

7. Zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 2016 zmieniająca Uchwałę 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. [EFRR.III.0022.3.2017](#)

8. Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku. [EKST.II.614.1.3.2017](#)

9. Przyjęcie informacji z realizacji przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich w województwie świętokrzyskim w roku 2016 w ramach Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta” przygotowanej dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. [EKST.II.541.2.1.2016](#)

10. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 w 2016 r. [DOZ-II.9070.3.2017](#)

11. Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rodziny „SZANSA” z siedzibą w Kielcach. [DOZ.III.616.3.2017](#)

12. Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Stowarzyszenia Wspierania Sportowców „KATAPULTA” z siedzibą w Kielcach. [DOZ.III.616.2.2017](#)

13. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2017r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [ROPS.I.924.1.2017.KB](#)

14. Podjęcie uchwały powołującej Komisje Konkursowe, w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej konkursów ofert, w ramach zadań zleczanych organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [ROPS.I. 614.1.2017](#)

15. Zlecenia w trybie pozakonkursowym Fundacji Szansa dla Niewidomych realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Społeczeństwo europejskie, polskie,

świętokrzyskie rozwiązuje problemy niewidomych i słabowidzących” [ROPS-I.615.1.2017](#)

16. Przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji na temat realizacji środków w 2016 roku z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. [OWŚ-IV.0022.1.2017](#)

17. Podjęcie Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w gminie Nowa Słupia i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. [OWŚ-III.7122.2.2017](#)

18. Wyrażenie opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 362012T Radkowice-Radkowice Podosiny znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 363 - opracowanie projektowe". [INF.I.0824.5.2017](#)

19. Wyrażenie opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach". [INF.I.0824.2.2017](#)

20. Dotyczy wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2018 - 2027 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. [INF-II.824.1.2017](#)

21. Dotyczy wydania opinii do wniosku przedsiębiorcy - BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii, województwo Pomorskie - w sprawie zmiany koncesji na magazynowanie paliw ciekłych. [INF-II.8271.3.2017](#)

22. Zaakceptowania treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej Nr 178 relacji Sędziszów - Mierzawa. [INF.III.3031.3.2017](#)

23. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 36011T Radkowice - Podborze - Rzepin Pierwszy znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 312 - opracowanie projektowe". [INF-I.0824.4.2017](#)

24. Ponowne uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz w drodze postanowienia. [NGP.II.7630.1.08.2014](#)

25. Wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Ćmińsk Rządowy, gmina Miedziana Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 632/1 o pow. 0,0062 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 750. [NGP-IV.7740.3.15.2013](#)

26. Wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 901/26 o pow. 0,0426 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 745. [NGP-IV.7740.3.5.1.2016](#)

27. Wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa

na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 901/16 o pow. 0,0362 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 745. [NGP-IV.7740.3.5.2.2016](#)

28. Podjęcie uchwał budżetowych na 2017r.

**Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.**

**Dodatkowo na posiedzeniu Zarządu zostały przyjęte trzy punkty.**

29. Zmiana uchwały nr 1283/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi priorytetowej 3. "Efektywna i zielona energia" Działania 3.2 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach" wraz z załącznikami (tj. tabelą wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Osi priorytetowej 3. "Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach" i kryteriami merytorycznymi dla Osi priorytetowej 3. "Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach"). [EFRR.II.022.18.2017](#)

30. Akceptacja informacji dotyczącej wybranych danych o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w ostatnich latach. [DPR.II.076.2.2017](#)

31. Zatwierdzenie przez Zarząd Sprawozdania z realizacji planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za 2016 rok przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. [BKOII.0022.04.2017](#)

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-7; pkt 29/ uczestniczyła P. Irena Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.**

Wniosek NR EFRR.II.022.12.2017 w sprawie przyjęcie Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 w ramach Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2354/17.

#### **Ad 2**

Wniosek NR EFRR.II.022.15.2017 w sprawie rozstrzygnięcie konkursu i warunkowy wybór projektu do dofinansowania po pierwszym etapie konkursu w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-054/16 ogłoszonego dla Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,

członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd rozstrzygnął konkurs RPSW.02.02.00-IZ.00-26-054/16 i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2355/17.

### **Ad 3**

Wniosek NR EFRR.II.022.17.2017 dotyczący zmiany uchwały nr 1919/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia dla Działań: 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” wraz z tabelą wskaźników rezultatu i produktu, 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” wraz z tabelą wskaźników rezultatu i produktu oraz 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” wraz z tabelą wskaźników rezultatu i produktu w części dotyczącej Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” wraz z tabelą wskaźników rezultatu i produktu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę NR 2356/17.

### **Ad 29**

Wniosek NR EFRR.II.022.18.2017 dotyczący zmiany uchwały nr 1283/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi priorytetowej 3. "Efektywna i zielona energia" Działania 3.2 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach" wraz z załącznikami (tj. tabelą wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Osi priorytetowej 3. "Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach" i kryteriami merytorycznymi dla Osi priorytetowej 3. "Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach"), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w części dotyczącej EFRR Osi priorytetowej 3 dla działania 3.2 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach" i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2357/17.

### **Ad 4**

Wniosek NR EFRR.V-0022-RPO-10-2017.KN w sprawie zwrotu przez Gminę Chęciny z siedzibą Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-254/08-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przychylił się do wniosku i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2358/17.

#### **Ad 5**

Wniosek NR EFRR.V-0022-RPO- 9-2017.KN w sprawie zwrotu przez Gminę Chęciny z siedzibą Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-369/08-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przychylił się do wniosku i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2359/17.

#### **Ad 6**

Wniosek NR EFRR.V-0022-RPO-8-2017.KM w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Zawichost z siedzibą ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w dniu 21.12.2016r. Decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-563/09-2016/16 orzekającą o zwrocie przez Gminę Zawichost z siedzibą ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.04.02.00-26-563/09-00 o dofinansowanie Projektu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wydał decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżoną decyzję RPSW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-563/09-2016/16 i podjął w tej sprawie uchwałę 2360/17.

#### **Ad 7**

Wniosek Nr EFRR.III.0022.3.2017 dotyczący zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 2016 zmieniającej Uchwałę 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, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd zaakceptował zmiany w Regulaminie pracy KOP oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2361/17.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-9/ uczestniczył P. Jacek Kowalczyk, Dyrektor Dep. EKST.**

Wniosek NR EKST.II.614.1.3.2017 w sprawie powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 2362/17 i powołał komisję konkursową w składzie: Jacek Kowalczyk – przewodniczący Komisji; Małgorzata Kowalińska – członek komisji; Renata Świercz – członek Komisji; Jerzy Kula – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

#### **Ad 9**

Wniosek NR EKST.II.541.2.1.2016 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich w województwie świętokrzyskim, w roku 2016 w ramach Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta” przygotowanej dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął i zaakceptował przedłożone sprawozdanie.

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10-12/ uczestniczyła P. Anna Nocuń, Dyrektor DEP. DOZ.**

Wniosek NR DOZ-II.9070.3.2017 dotyczący przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 w 2016r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 w 2016r.

#### **Ad 11**

Wniosek NR DOZ.III.616.3.2017 w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rodziny „SZANSA” z siedzibą w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął wystąpienie pokontrolne dotyczące Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rodziny „SZANSA” z siedzibą w Kielcach.

#### **Ad 12**

Wniosek NR DOZ.III.616.2.2017 w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Stowarzyszenia Wspierania Sportowców „KATAPULTA” z siedzibą w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął wystąpienie pokontrolne dotyczące Stowarzyszenia Wspierania Sportowców „KATAPULTA” z siedzibą w Kielcach.

#### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 13-15/ uczestniczyła P. Karolina Jarosz, Z-ca Dyrektora Dep. ROPS.**

Wniosek NR ROPS.I.924.1.2017.KB dotyczący przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2017r., ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego określający zadania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane ze środków PRFON w 2017r.

#### **Ad 14**

Wniosek NR ROPS.I.614.1.2017 w sprawie podjęcia uchwały powołującej Komisje Konkursowe, w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej konkursów ofert, w ramach zadań zleczanych organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd powołał Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ogłaszanych konkursów dotyczących wsparcia ze środków PFRON i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2363/17.

#### **Ad 15**

Wniosek NR ROPS-I.615.1.2017 w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym Fundacji Szansa dla Niewidomych realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Społeczeństwo europejskie, polskie, świętokrzyskie rozwiązuje problemy niewidomych i słabowidzących”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę NR 2364/17 i zlecił w trybie pozakonkursowym Fundacji Szansa dla Niewidomych realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Na realizację powyższego zadania Zarząd przyznał dotację celową w wysokości 3800,00zł.



#### **Ad 16**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 16-17/ uczestniczył P. Sławomir Neugebauer, Dyrektor Dep. OWŚ.**

Wniosek NR OWŚ-IV.0022.1.2017 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji na temat realizacji środków w 2016 roku z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd zaakceptował i przyjął przedłożoną informację.

#### **Ad 17**

Wniosek NR OWŚ-III.7122.2.2017 dotyczący podjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w gminie Nowa Słupia i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w gminie Nowa Słupia i w wyniku dyskusji podjął w tej sprawie uchwałę NR 2365/17.

#### **Ad 18**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 18-23/ uczestniczył P. Wojciech Płusa, Z-ca Dyrektora Dep. INF.**

Wniosek NR INF.I.0824.5.2017 w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 362012T Radkowice- Radkowice Podosiny znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 363 - opracowanie projektowe", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wyraził pozytywną opinię i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2366/17.

#### **Ad 19**

Wniosek NR INF.I.0824.2.2017 w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wyraził pozytywną opinię i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2367/17.

#### **Ad 20**

Wniosek NR INF-II.824.1.2017 dotyczący wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2018 - 2027 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2018-2027 i wydał w tej sprawie postanowienie NR 95/17.

#### **Ad 21**

Wniosek NR INF-II.8271.3.2017 dotyczący wydania opinii do wniosku przedsiębiorcy - BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii, województwo Pomorskie - w sprawie zmiany koncesji na magazynowanie paliw ciekłych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorcy BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii, i wydał w tej sprawie postanowienie NR 93/17.

#### **Ad 22**

Wniosek NR INF.III.3031.3.2017 w sprawie zaakceptowania treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej Nr 178 relacji Sędziszów - Mierzawa., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd zaakceptował projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej NR 178 Sędziszów - Mierzawa w kwocie 100000,00 zł.

#### **Ad 23**

Wniosek NR INF-I.0824.4.2017 w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 36011T Radkowice - Podborze - Rzepin Pierwszy znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 312 - opracowanie projektowe", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wydał pozytywną opinie i w powyższej sprawie podjął uchwałę NR 2369/17.

#### **Ad 24**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 24-27/ uczestniczył P. Rafał Kosiński, Z-ca Dyrektora Dep. NGP.**

Wniosek NR NGP.II.7630.1.08.2014 dotyczący ponownego uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd uzgodnił projekt zmiany NR 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz i wydał w tej sprawie postanowienie NR 94/17.

#### **Ad 25**

Wniosek NR NGP-IV.7740.3.15.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Ćmińsk Rządowy, gmina Miedziana Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 632/1 o pow. 0,0062 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 750, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania i podjął w powyższej sprawie uchwałę NR 2370/17.

#### **Ad 26**

Wniosek NR NGP-IV.7740.3.5.1.2016 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 901/26 o pow. 0,0426 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 745, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania i podjął w powyższej sprawie uchwałę NR 2371/17.

#### **Ad 27**

Wniosek NR NGP-IV.7740.3.5.2.2016 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 901/16 o pow. 0,0362 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 745, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2372/17.

#### **Ad 28**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 28/ uczestniczyła P. Katarzyna Ziółkowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów.**

Podjęcie uchwał budżetowych na 2017r.

Uchwała NR 2373/17 w sprawie: wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;

Uchwała NR 2374/17 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: działu 750 – Administracja publiczna rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej

uchwały. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań z zakresu promocji województwa świętokrzyskiego.

**Ad 30**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 30/ uczestniczył P. Tomasz Janusz, Z-ca Dyrektora Dep. DPR.**

Wniosek NR DPR.II.076.2.2017 w sprawie akceptacji informacji dotyczącej wybranych danych o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w ostatnich latach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął i zaakceptował przedstawione dane o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa Świętokrzyskiego z ostatnich lat.

**Ad 31**

Wniosek NR BKOII.0022.04.2017 dotyczący zatwierdzenia przez Zarząd Sprawozdania z realizacji planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za 2016 rok przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął i zatwierdził sprawozdanie z realizacji planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za 2016 rok

**Na tym zakończono 139 posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała:**

**Joanna Bracik**

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Adam Jarubas**

**Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego:**

**P. Jan Maćkowiak -.....**

**Członek Zarządu:**

**P. Agata Binkowska - .....**

**P. Marek Szczepanik- .....**

**P. Piotr Żołądek- .....**