

**Protokół Nr 127/16**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 21 grudnia 2016 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Adam Jarubas, Marszałek Województwa .

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, /nieobecni: P.A. Binkowska, członek Zarządu -nieobecność usprawiedliwiona/ zgodnie z załączoną listą obecności Zał. Nr 1.

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

- 1. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy w imieniu Województwa Świętokrzyskiego dla Pana Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach za 2016 rok,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem 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 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej EFS dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT. Zaktualizowaniu podlega również załącznik nr 2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań - pozostałe załączniki bez zmian,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT wraz z załącznikami,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,**

7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Działania na 2017 rok dla Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem oraz Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy,
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznych Planów Działań na 2017 r. w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
9. podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia petycji Pana Adama Fularza w sprawie przystosowania lotniska w Masłowie k/Kielc do obsługi połączeń pasażerskich,
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00 zł. czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki,
11. podjęcie uchwały w sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00 zł.,
12. wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na 2016 rok Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego poprzez wprowadzenie zadania polegającego na zarządzaniu lotniskiem w Masłowie k/Kielc w 2017 r.,
13. przyjęcia propozycji kryteriów merytorycznych dla trybu pozakonkursowego działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
14. podjęcie uchwały w sprawie zwrotu 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 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto Zawichost,

15. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Krasocin, z siedzibą ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w dniu 13.07.2016 r. Decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-219/08-2016/07 orzekającą o zwrocie przez Gminę Krasocin, z siedzibą ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, 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 o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.02.00-26-219/08-00,
16. podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
17. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji na realizację inwestycji pn: „Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T klasy L /ul. Ogrodowa/ w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach zadania inwestycyjnego \’ Rozbudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”,
18. podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr 1760/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2016r.w sprawie nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach do: - realizacji w imieniu Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce",- ponoszenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica

- miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa,
19. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024”,
  20. podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik,
  21. wniosku Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o wyrażenie zgody na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45,
  22. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach,
  23. wniosek o wyrażenie zgody na utworzenia nowego warsztatu pralniczego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej,
  24. podjęcie uchwał budżetowych na 2016r.

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-2/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor PEKSiT.**

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy w imieniu Województwa Świętokrzyskiego dla Pana Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Zarząd udzielił upoważnienia Panu Jackowi Kowalczykowi do zawarcia umowy z Klubem Sportowym Vive Kielce, której przedmiotem będzie promocja Województwa Świętokrzyskiego przy wykorzystaniu wizerunku drużyny Klubu Sportowego Vive Kielce.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2109/16 w tej sprawie.

#### **Ad 2**

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach za 2016 rok.

Zarząd wybrał podmiot Przedsiębiorstwo Usługowe FINLEX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Umińskiego 6/1, wpisane do rejestru Krajowej

Izby Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 553, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach za 2016 r.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2110/16 w tej sprawie.

### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3-8/ uczestniczył P. A. Żebrowski, Z-ca Dyrektora Dep. EFS.**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem 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 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT.

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 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT

- Listę pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem 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 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2111/16 w tej sprawie.

### **Ad 4**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej EFS dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT. Zaktualizowaniu podlega również załącznik nr 2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań - pozostałe załączniki bez zmian.

Zarząd zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 8.2.3 RPOWS wraz z załącznikiem nr 2 - pozostałe załączniki bez zmian.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2112/16 w tej sprawie.

### **Ad 5**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój

edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT wraz z załącznikami.

Zarząd zatwierdził regulamin konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT. Regulamin.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2113/16 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zarząd zatwierdził zaktualizowane wzory umów i decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2114/16 w sprawie.

#### **Ad 7**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Działania na 2017 rok dla Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem oraz Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy.

Zarząd zatwierdził Plany Działania na 2017 rok dla Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem oraz Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2115/16 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznych Planów Działań na 2017 r. w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd przyjął Roczne Plany Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2017 i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2116/16 w sprawie.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 9-12/ uczestniczył A. Kubiec, Dyrektor WZT.**

Podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia petycji Pana Adama Fularza w sprawie przystosowania lotniska w Masłowie k/Kielc do obsługi połączeń pasażerskich.

Zarząd nie uwzględnia petycji wnioskodawcy Adama Fularza, Prezesa Zarządu Wieczorna.pl Sp. z o.o. w Zielonej Górze dotyczącej przystosowania lotniska w Masłowie k/Kielc do obsługi połączeń pasażerskich.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2117/16 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00 zł. czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Zarząd Województwa wyraził zgodę na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00 zł.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2118/16 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

Podjęcie uchwały w sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00 zł.

Zarząd Województwa w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00zł postanawia oddać głos „za” przyjęciem uchwały.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2119/16 w tej sprawie.

#### **Ad 12**

Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na 2016 rok Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego poprzez wprowadzenie zadania polegającego na zarządzaniu lotniskiem w Masłowie k/Kielc w 2017 r.

Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok, poprzez wprowadzenie zadania polegającego na zarządzaniu lotniskiem w Masłowie k/Kielc w 2017 r.

#### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 13-16/ uczestniczyła P. I. Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.**

Przyjęcia propozycji kryteriów merytorycznych dla trybu pozakonkursowego działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zarząd przyjął propozycję kryteriów merytorycznych dla trybu pozakonkursowego działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP (PI 3c) w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z EFRR.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2120/16 w tej sprawie.

#### **Ad 14**

Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu 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 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto Zawichost.

Zarząd podjął decyzję o zwrocie przez Gminę Zawichost z siedzibą ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 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 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2121/16 w tej sprawie.

#### **Ad 15**

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Krasocin, z siedzibą ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca



Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w dniu 13.07.2016 r. Decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-219/08-2016/07 orzekającą o zwrocie przez Gminę Krasocin, z siedzibą ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, 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 o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.02.00-26-219/08-00.

Zarząd podjął decyzję o uchyleniu zaskarżonej decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2016 r. Nr RPSW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-219/08-2016/07 w części dotyczącej terminu naliczania odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, dokonując zmiany brzmienia pkt 2 sentencji zaskarżonej decyzji w wyniku wejścia w życie wraz z dniem 01.10.2016 ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) oraz utrzymaniu w mocy w pozostałej jej części.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2122/16 w tej sprawie.

#### **Ad 16**

Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Udziela się dofinansowania projektowi nr WND-RPSW.05.01.00-26-0001/16 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinkach: /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km/” w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2123/16 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 17**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 17-18/ uczestniczył P. W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji na realizację inwestycji pn: „Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T klasy L /ul. Ogrodowa/ w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach zadania inwestycyjnego \’ Rozbudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”.

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T klasy L (ul. Ogrodowa) w Ostrowcu Świętokrzyskim" w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego".

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2124/16 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 18**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr 1760/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach do: - realizacji w imieniu Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce",- ponoszenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa.

W § 1. tiret pierwszy uchwały Nr 1760/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2016r. otrzymuje brzmienie:

- realizacji w imieniu Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce",

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2125/16 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 19**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 19/ uczestniczył P.S. Neugebauer, Dyrektor Dep. ROWiŚ.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024”.

Zarząd wyraził negatywną opinię do projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024” i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2126/16 w sprawie.

#### **Ad 20**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 20-22/ uczestniczył P. R. Kosiński, Z-ca Dyrektora NGP.**

Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik.

Zarząd odmówić uzgodnienia projektu zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik w zakresie braku zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego uchwalonego Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa z dnia 22 września 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2014 roku, poz. 2870).

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 82/16 w tej sprawie.

#### **Ad 21**

Wniosku Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o wyrażenie zgody na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej.

Zarząd wyraził zgodę na usunięcie 26 drzew, tj.: 10 drzew gatunku lipa o obwodach pnia: 114 cm, 98 cm, 156 cm, 89 cm, 135 cm, 84 cm, 48 cm, 20 cm, 90 cm i 89 cm, 10 drzew gatunku klon o obwodach pnia: 50 cm, 90 cm, 88 cm, 78 cm, 77 cm, 21 cm, 44 cm, 24 cm, 35 cm i 25 cm i 6 drzew gatunku jarząb o obwodach pnia: 44 cm, 39 cm, 41 cm, 38 cm, 62 cm i 55 cm, oraz 3 krzewów, tj.: 2 krzewów gatunku bez o powierzchni 0,5 m<sup>2</sup> i 1 m<sup>2</sup> i 1 krzewu gatunku forsycja o powierzchni 0,5 m<sup>2</sup>, z terenu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb 0015, jako działki nr 389/6 o pow. 0,5012 ha i nr 390/13 o pow. 5,6559 ha.

#### **Ad 22**

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach.

Do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwołanym na dzień 29 grudnia 2016 roku, wyznacza się Pana Piotra Żołądka – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2127/16 w tej sprawie.

#### **Ad 23**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 23/ uczestniczyła P. T. Kraj, Kierownik Oddziału Polityki Społecznej w ROPS.**

Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenia nowego warsztatu pralniczego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej.

Zarząd wyraził zgodę na utworzenie nowego warsztatu pralniczego w 2016r. przez Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia w ramach wygenerowanych oszczędności ze środków PFRON.

#### **Ad 24**

Podjęcie // uchwał budżetowych na 2016r.

1. 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.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w związku z realizacją zadań bieżących przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80131-Kolegia pracowników służb społecznych, w związku z realizacją zadań bieżących przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01006-Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, w związku z realizacją zadań bieżących przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdziału 92502-Parki krajobrazowe, w związku z realizacją zadań bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 851 – Ochrona zdrowia rozdziału 85180 – Działalność badawczo-rozwojowa, w związku z realizacją trwałości projektu pn.: „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim” przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01008 – Melioracje wodne, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80195 – Pozostała działalność , w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 852 – Pomoc społeczna rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski.
10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 852 – Pomoc społeczna rozdziału 85211 – Świadczenie wychowawcze. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski.
11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe rozdziału 15095 - Pozostała działalność działu 730 – Nauka rozdziału 73006 - Działalność upowszechniająca naukę. Zmian dokonuje się w ramach trwałości projektów pod nazwą: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin” oraz „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.
12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 750 – Administracja publiczna rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski.
13. 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 bieżących z zakresu administracji rządowej przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach.
14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: działu 720 – Informatyka rozdziału 72095 – Pozostała działalność. Zmian dokonuje się w związku ze zwrotem płatności wraz z odsetkami w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
15. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu

województwa do: Działu 750 – Administracja publiczna Rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie . Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2128/16 do Nr 2142/16 w tych sprawach.

**Na tym zakończono 127 posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała:**

**Edyta Domagała**

**Przewodniczący obrad:  
Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Adam Jarubas**

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Jan Maćkowiak**

**Członek Zarządu:**

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

**P. Piotr Żołądek- .....**