

Protokół Nr 131/17
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 11 stycznia 2017 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, /nieobecny: P. J. Maćkowiak, Wicemarszałek Województwa - 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 korekty zatwierdzonej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1834/16 z dnia 05.10.2016 r. listy 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 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych,**
- 3. przekazanie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w miesiącu grudniu 2016 r.,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przed zatwierdzonym planem Zamówień Publicznych na rok 2017, na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Organizacja i przeprowadzenie Warsztatów postaw przedsiębiorczych i kreatywności dla ok. 286 uczniów/uczennic w 21 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region",**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku o włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rejonie ul. Bałtowskiej, o łącznej powierzchni 14,3707 ha, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Fundacji Pomost z siedzibą Pl. Panny Marii nr 1, 25-010 Kielce, nr KRS: 0000323015 o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa**

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wydał w dniu 14 września 2016 r. decyzję RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-257/11-2016/11 orzekającą o zwrocie przez Fundację Pomost z siedzibą Pl. Panny Marii nr 1, 25-010 Kielce, części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 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.01.01.00-26-257/11-00,

7. wniosek o zatwierdzenie przez Zarząd „Rocznego planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na 2017 rok” przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
8. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Oleszno i skierowanie go na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
9. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Kazimierza Wielka i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
10. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kazimierza Wielka i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
11. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
12. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”,
13. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Secemin,
14. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Bichniów, Czaryż, Wola Czaryska, Krzepice, Celiny, Psary Kolonia, Psary Wieś,

15. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczowska, Kuczków, Dąbie,
16. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Krzepin,
17. podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2017r.,
18. podjęcie uchwały w sprawie planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok,
19. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia ,
20. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom Wojewódzkich Jednostek Budżetowych.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-3/ uczestniczyła P. A. Marcinkowska, Dyrektor Dep. EFS.

Podjęcie uchwały w sprawie korekty zatwierdzonej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1834/16 z dnia 05.10.2016 r. listy 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 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie 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 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2185/17 w powyższej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zarząd zatwierdził Listę ocenionych projektów w ramach Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych; Listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2186/17 w powyższej sprawie.

Ad 3

Przekazanie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w miesiącu grudniu 2016 r.

Zarząd przyjął ww. informacje do wiadomości.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-5/ uczestniczył P. G. Orawiec, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przed zatwierdzonym planem Zamówień Publicznych na rok 2017, na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Organizacja i przeprowadzenie Warsztatów postaw przedsiębiorczych i kreatywności dla ok. 286 uczniów/uczennic w 21 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region".

Zarząd wyraził zgodę, na przeprowadzenie ww. postępowania oraz podpisanie umowy i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2187/17 w sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku o włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rejonie ul. Bałowskiej, o łącznej powierzchni 14,3707 ha, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rejonie ul. Bałowskiej, o łącznej powierzchni 14,3707 ha, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

W związku z powyższym jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2196/17 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6/ uczestniczyła P. I. Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Fundacji Pomost z siedzibą Pl. Panny Marii nr 1, 25-010 Kielce, nr KRS: 0000323015 o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wydał w dniu 14 września 2016 r. decyzję RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-257/11-2016/11 orzekającą o zwrocie przez Fundację Pomost z siedzibą Pl. Panny Marii nr 1, 25-010 Kielce, części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 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.01.01.00-26-257/11-00.

Zarząd podjął decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2016 r. Nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-257/11-2016/11 orzekającej o zwrocie przez Fundację Pomost z siedzibą Pl. Panny Marii nr 1, 25-010 Kielce, nr KRS: 0000323015 części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 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.01.01.00-26-257/11-00.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2188/17 w powyższej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7/ uczestniczył P. D. Kędziora, Dyrektor Biura Kontroli.

Wniosek o zatwierdzenie przez Zarząd „Rocznego planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na 2017 rok” przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Zarząd zatwierdził „Roczny plan kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na 2017 rok” przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8/ uczestniczył P. S. Neugebauer, Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Oleszno i skierowanie go 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 9

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Kazimierza Wielka 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 10

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kazimierza Wielka 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 11

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

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

Ad 12

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

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

Ad 13

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Secemin.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 84/17 w tej sprawie.

Ad 14

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Bichniów, Czaryż, Wola Czaryska, Krzepice, Celiny, Psary Kolonia, Psary Wieś.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 85/17 w powyższej sprawie.

Ad 15

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Brzozowa, Zwleczka, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 86/17 w tej sprawie.

Ad 16

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszarów miejscowości Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Krzepin.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 87/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 17

Podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2017r.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność. Środki zostaną przeznaczone na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 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.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 750 – Administracja publiczna rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie, , w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok w ramach: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok polegających na uruchomieniu środków z rezerw celowych budżetu województwa z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie agregatów prądotwórczych sieci szerokopasmowej – montaż ogrodzenia i zadaszenia”: dział 600 – Transport i łączność rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna.

Zarząd zatwierdził zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2190/17 do Nr 2194/17 w tych sprawach.

Ad 18

Podjęcie uchwały w sprawie planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2189/17 w tej sprawie.

Ad 19

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia.

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

Ad 20

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033.

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

Ad 21

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom Wojewódzkich Jednostek Budżetowych.

Przekazuje się uprawnienia do zaciągania zobowiązań podległym jednostkom organizacyjnym, wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w granicach limitów kwot na zobowiązania w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w 2017 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2195/17 w tej sprawie.

Na tym zakończono 131 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Adam Jarubas

Członek Zarządu:

P. Agata Binkowska-

P. Marek Szczepanik-

P. Piotr Żołądek-