

Protokół Nr 134/17
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 1 lutego 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. Wniosek o wydanie pozytywnej opinii nt. realizacji Centrum obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w departamencie Polityki Regionalnej projektu pn. „ENERSELVES” w ramach programu INTERREG EUROPE,**
- 2. przyjęcie informacji o stanie zaawansowania prac i kierunku działań związanych z udzielaniem koncesji na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 899/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 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 oraz zmiany załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1635/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 982/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznych Planów Działań w ramach Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 2014-2020 na rok 2015 oraz rok 2016,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wybór projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka**

Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,

- 6. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,**
- 7. 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, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia kwoty środków z wyodrębnionej alokacji dla typu operacji 1c) na dofinansowanie pozostałych typów operacji w ramach konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-053/16, 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, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz rozszerzonej 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, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie,**
- 10. przyjęcie przez Zarząd Informacji półrocznej o stanie realizacji planu kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, za II półrocze 2016 roku,**
- 11. wniosek o zatwierdzenie przez Zarząd „Rocznego planu kontroli gospodarki finansowej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych do wykonania przez Biuro Kontroli w 2017 roku”,**
- 12. podjęcie uchwał budżetowych na 2017r.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczył P.G. Orawiec, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek o wydanie pozytywnej opinii nt. realizacji Centrum obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w departamencie Polityki Regionalnej projektu pn. „ENERSELVES” w ramach programu INTERREG EUROPE.

Zarząd wyraził pozytywną opinię nt. realizacji Centrum obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w departamencie Polityki Regionalnej projektu pn. „ENERSELVES” w ramach programu INTERREG EUROPE.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2/ uczestniczył P. Arkadiusz Kubiec, Dyrektor WZT.

Przyjęcie informacji o stanie zaawansowania prac i kierunku działań związanych z udzielaniem koncesji na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zarząd przyjął informację o stanie zaawansowania prac i kierunku działań związanych z udzielaniem koncesji na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3-6/ uczestniczyła I. Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 899/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 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 oraz zmiany załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1635/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W załączniku do Uchwały Nr 899/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 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 wprowadza się następującą zmianę: §5, pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 68 013 999,45 PLN, w tym 63 875 815,73 PLN pochodzi

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 4 138 183,72 PLN pochodzi z budżetu państwa”.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2271/17 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 982/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznych Planów Działań w ramach Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 2014-2020 na rok 2015 oraz rok 2016.

Zarząd przyjął zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2275/17 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wybór projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Dokonuje się zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do kwoty 122 554 720,25 zł.

W związku z powyższym Zarząd zatwierdził listę projektów ocenionych w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego oraz poziom zwiększenia środków do zakontraktowania i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2276/17.

Ad 6

Rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zarząd dokonał wyboru do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 w ramach działania 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Osi Priorytetowej 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2277/17 w tej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7-9/ uczestniczył, A. Żebrowski, Z-ca Dyrektora dep. EFS.

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, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

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, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie; 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, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2272/17 w sprawie.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia kwoty środków z wyodrębnionej alokacji dla typu operacji 1c) na dofinansowanie pozostałych typów operacji w ramach konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-053/16, 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, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Przesuwa się kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-053/16, 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, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie z wyodrębnionej alokacji dla typu operacji 1c) na dofinansowanie pozostałych typów operacji w wysokości 1 000 000 PLN. W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2273/17 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz rozszerzonej 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, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

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, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie; Rozszerzoną 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, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2274/17 w tej sprawie.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10-11/ uczestniczył D. Kędziora, Dyrektor Biura Kontroli

Przyjęcie przez Zarząd Informacji półrocznej o stanie realizacji planu kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, za II półrocze 2016 roku.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 11

Wniosek o zatwierdzenie przez Zarząd „Rocznego planu kontroli gospodarki finansowej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych do wykonania przez Biuro Kontroli w 2017 roku”.

Zarząd zatwierdził „Roczny plan kontroli gospodarki finansowej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych do wykonania przez Biuro Kontroli w 2017 roku”.

Ad 12

Podjęcie uchwał budżetowych na 2017r.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15095 - Pozostała działalność działu 730 – Nauka rozdziału 73006 - Działalność upowszechniająca naukę działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85180 - Działalność badawczo-rozwojowa, w związku z realizacją przedsięwzięć: „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” i „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim” w ramach trwałości projektów oraz realizacją zadań statutowych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok, między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna rozdziału 75095 – Pozostała działalność. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwrot dotacji do Ministerstwa Rozwoju, w ramach Działania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 750 – Administracja publiczna rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań z zakresu promocji województwa świętokrzyskiego.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 855 – Rodzina rozdziału 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych , w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 855 – Rodzina rozdziału 85501 – Świadczenia wychowawcze , w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2277/17 do Nr 2282/17 w tych sprawach.

Na tym zakończono 134 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Adam Jarubas

Członek Zarządu:

P. Agata Binkowska-

P. Marek Szczepanik-

P. Piotr Żołądek-