

Protokół Nr 136/17
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 15 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. Marek Szczepanik, członek Zarządu -nieobecność usprawiedliwiona/ zgodnie z załączoną listą obecności Zał. Nr 1.

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

1. **wniosek o zatwierdzenie zmian opłat hurtowych i zmian umowy ramowej w związku z realizacją umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Nr DOA.III.273.67.2015 z dn. 18.08.2015r.,**
2. **podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2017 roku,**
3. **podjęcie uchwały w sprawie wskazania trzech przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,**
4. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2017” oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 r.,**
5. **przyjęcie informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,**
6. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Wykazu Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego Załącznik Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020,**
7. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Działań w sektorze zdrowia na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,**
8. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektów Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących badań ewaluacyjnych: 1) „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPOWŚ na lata 2014-2020” 2) „Ewaluacja on-going systemu wdrażania i zarządzania RPOWŚ 2014-2020”,**
9. **przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,**

10. wniosek o wyrażenie zgody dla Wodociągów Kieleckich sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach, oznaczoną w ewidencji gruntów, obręb 0010, jako działka nr 961/50 o pow. 1,7728 ha, na cele budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Modernizacja odcinka wodociągu \varnothing 400 mm w al. IX Wieków Kielc”,
11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Strawczynku, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 327/6 o pow. 0,0505 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748,
12. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Moniuszki-Zeromskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
13. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieką wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta,
14. podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górno,
15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016–2022”,
16. podjęcie nowej Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia procedury lokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu oraz upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków finansowych,
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2009/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów realizowanych w zakresie potencjału endogenicznego wraz z załącznikami,
18. podjęcie uchwały zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2285/17 z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po

I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-043/16 dla Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (konkurs dedykowany dla podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, zlokalizowanej w Obszarze Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych, z wyłączeniem szpitali) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,

19. podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2017r.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu pkt 1//uczestniczyła P. E. Gładki, Dyrektor DSI.

Wniosek o zatwierdzenie zmian opłat hurtowych i zmian umowy ramowej w związku z realizacją umowy Partnerstwa Publiczno- Prywatnego Nr DOA.III.273.67.2015 z dn. 18.08.2015r.

Zarząd zatwierdził zaproponowane przez Operatora Infrastruktury zmiany opłat hurtowych i zmiany umowy ramowej w związku z realizacją umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Nr DOA.III.273.67.2015 z dn. 18.08.2015r.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2-5/uczestniczyła P. M. Kowalińska, Z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2017 roku.

Zarząd powołał komisję w celu rozpatrzenia ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2017 r. oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2299/17.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania trzech przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.

Zarząd wskazał następujących przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach:

- Grzegorz Świercz - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
- Agata Bińkowska - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego;
- Jacek Kowalczyk - Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2300/17 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2017” oraz ustalenie

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 r.

Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 r., wynosi 2 000 zł, lecz nie więcej niż 80% kosztów kształcenia w danym roku.

Ustalono następujące specjalności i formy kształcenia, na które można przyznać dofinansowanie w 2017 r.:

- 1) studia wyższe (magisterskie, podyplomowe i doktoranckie),
- 2) kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
- 3) inne formy doskonalenia zawodowego: konferencje, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty, seminaria, itp.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2301/17 w tej sprawie.

Ad 5

Przyjęcie informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku sytuacja finansowa wojewódzkich instytucji kultury nie budzi zastrzeżeń. Instytucje na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności, regulują wszystkie zobowiązania.

Środki, jakimi dysponowały instytucje, przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6-8/uczestniczył P. T. Janusz, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

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

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

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2302/17 w sprawie.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Działań w sektorze zdrowia na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd przyjął Plan Działań w sektorze zdrowia na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2303/17.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektów Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących badań ewaluacyjnych: 1) „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu

wyboru projektów RPOWŚ na lata 2014-2020” 2) „Ewaluacja on-going systemu wdrażania i zarządzania RPOWŚ 2014-2020”.

Zarząd przyjął projekt Tabeli wdrażania rekomendacji dotyczący badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz przyjął projekt Tabeli wdrażania rekomendacji dotyczący badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja on-going systemu wdrażania i zarządzania RPOWŚ 2014-2020”.

W związku z powyższym zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2304/17 w sprawie.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 9/uczestniczyła P. A. Nocuń, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w celu przedłożenia jej na Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10-15/uczestniczył P. R. Dzedzic, Dyrektor Dep. NGP.

Wniosek o wyrażenie zgody dla Wodociągów Kieleckich sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach, oznaczoną w ewidencji gruntów, obręb 0010, jako działka nr 961/50 o pow. 1,7728 ha, na cele budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Modernizacja odcinka wodociągu ø 400 mm w al. IX Wieków Kielc”.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę dla Wodociągów Kieleckich sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach, oznaczoną w ewidencji gruntów, obręb 0010, jako działka nr 961/50 o pow. 1,7728 ha, na cele budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Modernizacja odcinka wodociągu ø 400 mm w al. IX Wieków Kielc”, metodą bezwykopową, zgodnie z lokalizacją określoną na załączonej do wniosku mapie poglądowej i zgodnie z zaleceniami określonymi w piśmie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 20 stycznia 2016 r. Znak: WU.RUD.4403.6.2017.B.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Strawczynku, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 327/6 o pow. 0,0505 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748.

Wyraża się zgodę na wypłacenie Panu Józefowi Greli odszkodowania w wysokości 23 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące i 00/100), z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego

nieruchomości położonej w Strawczynku, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 327/6 o pow. 0,0505 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748.

W związku z powyższym zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2305/17 w sprawie.

Ad 12

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Moniuszki-Żeromskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 89/17 w tej sprawie.

Ad 13

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieką wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 90/17 w tej sprawie.

Ad 14

Podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górnio.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 91/17 w tej sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016–2022”.

Zarząd wyraził opinię w zakresie zgodności projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016–2022” z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego przyjętego Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2014 roku, poz. 2870) oraz Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, przyjętą Uchwałą Nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013 roku, poz. 2914).

W związku z powyższym zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2306/17 w sprawie.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 16/uczestniczyła P. Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Podjęcie nowej Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia procedury lokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu oraz upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków finansowych.

Ustalono procedurę lokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2307/17 w sprawie.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 17-18/ uczestniczyła P. I. Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.

Zmiany uchwały nr 2009/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów realizowanych w zakresie potencjału endogenicznego wraz z załącznikami.

Wprowadza się zmianę w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz w Ogłoszeniu konkursowym.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2308/17 w sprawie.

Ad 18

Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2285/17 z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-043/16 dla Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (konkurs dedykowany dla podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, zlokalizowanej w Obszarze Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych, z wyłączeniem szpitali) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wprowadza się zmianę w załączniku nr 1 dot. warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-043/16 w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” (konkurs dedykowany dla podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, zlokalizowanej w Obszarze Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych, z wyłączeniem szpitali) Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w odniesieniu do projektu nr RPSW.07.03.00-26-0027/16 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie pn. „Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki

zdrowotnej poprzez rewitalizację Ośrodków Zdrowia w miejscowościach Michałów, Sędowice, Góry” w zakresie przyznanej kwoty dofinansowania.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2309/17 w sprawie.

Ad 19

Podjęcie uchwał budżetowych na 2017r.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok oraz przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdziału 75018 – Urząd marszałkowski. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. Zmian dokonuje się w związku z realizacją wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2310/17 do Nr 2311/17 w tych sprawach.

Na tym zakończono 136 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

Członek Zarządu:

P. Agata Binkowska-

P. Piotr Żołądek-