

**Protokół Nr 137/17**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 22 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. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru Umowy w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości,**
- 2. podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/507/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie: utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach i nadania jej statutu oraz skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Drogowego w Kielcach za 2016 rok,**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego WORD w Kielcach za 2016 rok oraz podziału zysku za 2016 rok,**
- 5. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy - SOLARFIN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii - elektrowni fotowoltaicznej,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2017 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową**

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

8. wniosek o wyrażenie zgody na wycofanie wniosku WZT.IV.043.9.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. złożonego do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zmiany zarządzającego lotniskiem w Masłowie k/Kielc oraz wyrażenie zgody na złożenie nowego wniosku w tej sprawie,
9. podjęcie uchwały w sprawie zwrotu przez Artmedik sp. z o.o., z siedzibą: ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów, części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielonego na podstawie umowy nr UDA-RPSW.02.01.00-26-021/11-00 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013,
10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-101/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami,
11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-102/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami,
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1232/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku (w części dotyczącej działania 6.6) w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Osi 6 "Rozwój miast"- Działania: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.6 (Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały), Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu Osi 6 "Rozwój miast"- Działania: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.6 (Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały) oraz kryteriów wyboru operacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. kryteriów merytorycznych dla Osi 6 "Rozwój miast"- Działania: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.6 (Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały),
13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

**Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,**

- 14. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,**
- 15. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.01.00-IZ.00-26-103/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 wraz z załącznikami,**
- 16. podjęcie uchwały w sprawie zmiany kryteriów merytorycznych wyboru projektów dla działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**
- 17. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami,**
- 18. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-089/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej wraz z załącznikami,**
- 19. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 1638); przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zakres zwalczanie narkomanii, oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert,**
- 20. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowego Harmonogramu realizacji zadań Zespołu do spraw realizacji Krajowego**

**Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na 2017 rok w ramach Krajowego Programu,**

- 21. przyjęcie sprawozdań za rok 2016 oraz planów działań na rok 2017 Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej,**
- 22. przyjęcie raportu z monitoringu "Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku" - śródkresowa analiza za lata 2012-2015,**
- 23. przyjęcie raportu z monitoringu za 2015 rok „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w regionie świętokrzyskim na lata 2014-2020”,**
- 24. przyjęcie informacji z realizacji zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON za 2016 r.,**
- 25. przyjęcie Raportu z realizacji w 2015 roku Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2012-2017,**
- 26. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Niwy Daleszyckie, gmina Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 645/3 o pow. 0,0018 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 764,**
- 27. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025”,**
- 28. podjęcie /10/ uchwał budżetowych na 2017r.**
- 29. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033.**

Zarząd przyjął porządek obrad

**Ad 1**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru Umowy w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości.

Zarząd przyjął wzór Umowy w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2312/17 w tej sprawie.

#### **Ad 2**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2/ uczestniczył P. T. Hałatkiewicz, Dyrektor ZSiNP.

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/507/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie: utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach i nadania jej statutu oraz skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Przekazuje się Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projekt zmiany uchwały Nr XXIX/507/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie: utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach i nadania jej statutu, celem podjęcia przez Sejmik.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2313/17 w tej sprawie.

#### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3-4/ uczestniczył P. Cz. Dawid, Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Drogowego w Kielcach za 2016 rok.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach stanowi samorządową wojewódzką osobę prawną. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdza opracowany przez Ośrodek roczny plan finansowy jak również zmiany do rocznego planu finansowego oraz przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.

Zarząd przyjął sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Drogowego w Kielcach za 2016 rok i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2314/17 w sprawie.

#### **Ad 4**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego WORD w Kielcach za 2016 rok oraz podziału zysku za 2016 rok.

Zarząd przyjął zysk netto w wysokości 1 485 873,16 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 16/100) z przeznaczeniem:

- kwoty 185 873,16 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 16/100) na fundusz zapasowy,

- kwoty 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) na pokrycie wydatków związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2315/17 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5/ uczestniczył P. w. Plusa, Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy - SOLARFIN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii - elektrowni fotowoltaicznej.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 92/17 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6/ uczestniczył P. A. Piecyk, Dyrektor WUP.**

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2017 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

Ustala się kwoty środków Funduszu Pracy na realizację w 2017 roku przez samorządy powiatowe:

- 1) programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;
- 2) projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Priorytet Inwestycyjny 8ii „Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży”;
- 3) projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, priorytet inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”;
- 4) innych zadań fakultatywnych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2316/17 w tej sprawie.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7/ uczestniczył P. M. Mochocka, Z-ca Dyrektora ds. PROW w ŚBRR.**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zarząd zatwierdził listę rankingową operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa" zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2317/17 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8/ uczestniczyła P. A. Grzela, Z-ca Dyrektora WZT.**

Wniosek o wyrażenie zgody na wycofanie wniosku WZT.IV.043.9.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. złożonego do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zmiany zarządzającego lotniskiem w Masłowie k/Kielc oraz wyrażenie zgody na złożenie nowego wniosku w tej sprawie.

Zarząd wyraził zgodę na wycofanie wniosku WZT.IV.043.9.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. złożonego do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zmiany zarządzającego lotniskiem w Masłowie k/Kielc oraz wyrażenie zgody na złożenie nowego wniosku w tej sprawie.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 9-11/ uczestniczyła P. I. Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.**

Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu przez Artmedik sp. z o.o., z siedzibą: ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów, części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielonego na podstawie umowy nr UDA-RPSW.02.01.00-26-021/11-00 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.

Podejmuje się decyzję o umorzeniu w całości wszczętego z urzędu w dniu 07.12.2016 r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotu przez Artmedik sp. z o.o., z siedzibą: 28-300 Jędrzejów, ul. Małogoska 25, części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, ze względu na zwrot wymaganego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2318/17 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 10**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-101/17 w ramach Osi Priorytetowej 4

– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami.

Zarząd zatwierdził Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-101/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2319/17 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 11**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-102/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami.

Zarząd zatwierdził Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-102/17 w ramach Osi Priorytetowej 4– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2320/17 w sprawie.

#### **Ad 12**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1232/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku (w części dotyczącej działania 6.6) w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Osi 6 "Rozwój miast"- Działania: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.6 (Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały), Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu Osi 6 "Rozwój miast"- Działania: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.6 (Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały) oraz kryteriów wyboru operacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. kryteriów merytorycznych dla Osi 6 "Rozwój miast"- Działania: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.6 (Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały).

Ulega zmianie załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1232/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku – w części dotyczącej Działania 6.6. W wyniku dyskusji zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2321/17 w tej sprawie.

#### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12-17/ uczestniczyła A. Marcinkowska, Dyrektor Dep. EFS.**



Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd przyjął wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2322/17 w tej sprawie.

#### **Ad 14**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd przyjął wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2323/17 w tej sprawie.

#### **Ad 15**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.01.00-IZ.00-26-103/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 wraz z załącznikami.

Zarząd zatwierdził Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.01.00-IZ.00-26-103/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2324/17 w tej sprawie.

#### **Ad 16**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kryteriów merytorycznych wyboru projektów dla działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd przyjął propozycję zmiany kryteriów merytorycznych dla działań 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z EFRR oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2325/17.

#### **Ad 17**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami.

Zarząd przyjął zaktualizowany Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2326/17 w tej sprawie.

#### **Ad 18**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-089/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej wraz z załącznikami.

Zarząd zatwierdził regulamin konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-089/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2327/17 w tej sprawie.

#### **Ad 19**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 19/ uczestniczyła P. A. Nocuń, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638); przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zakres zwalczanie narkomanii, oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku ww. zakresie.

W wyniku dyskusji zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2328/17 w tej sprawie.

#### **Ad 20**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 20-23/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green, Dyrektor ROPS.**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowego Harmonogramu realizacji zadań Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS na 2017 rok w ramach Krajowego Programu.

Zarząd zatwierdził szczegółowy Harmonogram realizacji zadań Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS na 2017 rok w ramach Krajowego Programu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2329/17.

#### **Ad 21**

Przyjęcie sprawozdań za rok 2016 oraz planów działań na rok 2017 Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.

Zarząd przyjął sprawozdanie za rok 2016 oraz planów działań na rok 2017 Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach.

#### **Ad 22**

Przyjęcie raportu z monitoringu "Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku" - śródkresowa analiza za lata 2012-2015.

Zarząd przyjął raport z monitoringu "Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku" - analiza za lata 2012-2015.

#### **Ad 23**

Przyjęcie raportu z monitoringu za 2015 rok „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w regionie świętokrzyskim na lata 2014-2020”.

Zarząd przyjął raport z monitoringu za 2015 rok „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w regionie świętokrzyskim na lata 2014-2020”.

#### **Ad 24**

Przyjęcie informacji z realizacji zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON za 2016 r.

Przyjęcie informacji z realizacji zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON za 2016 r. celem przedłożenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 25**

Przyjęcie Raportu z realizacji w 2015 roku Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2012-2017.

Zarząd przyjął Raport z realizacji w 2015 roku Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2012-2017.

#### **Ad 26**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 26-27/ uczestniczył R. Dzedzic, Dyrektor Dep. NGP.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Niwy Daleszyckie, gmina Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 645/3 o pow. 0,0018 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 764.

Zarząd wyraził zgodę na wypłacenie Panu Zdzisławowi Pietrzykowi odszkodowania w wysokości 1 800,00 zł (słownie złotych: tysiąc osiemset i 00/100), z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Niwy Daleszyckie, gmina Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 645/3 o pow. 0,0018 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 764.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2330/17 w tej sprawie.

#### **Ad 27**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025”.

Zarząd wyraził opinię w zakresie zgodności projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025” 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 wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2331/17 w tej sprawie.

#### **Ad 28**

Podjęcie uchwał budżetowych na 2017r.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.
2. Zwiększa się łączny plan dochodów i wydatków budżetu województwa na 2017 rok w ramach: działu 855 – Rodzina rozdziału 85501 – Świadczenia

wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy. Zmian dokonuje się w ramach Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
5. Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2017 rok w ramach: działu 855 – Rodzina rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
6. Dokonuje się przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: Działu 758 – Różne rozliczenia, Rozdziału 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmian dokonuje się w związku ze zwrotem do Ministerstwa Finansów dotacji w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, w związku z realizacją zadań statutowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 750 – Administracja publiczna rozdziału 75095 – Pozostała działalność, w związku z realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów

publicznych) w ramach działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdziału 40095 – Pozostała działalność działu 710 - Działalność usługowa rozdziału 71095 – Pozostała działalność działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziału 92195 – Pozostała działalność.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2332/17 do Nr 2340/17 i Nr 2342/17 w tych sprawach.

**Ad 29**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2341/17 w tej sprawie.

**Na tym zakończono 137 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- .....**