

Protokół Nr 141/17
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 15 marca 2017 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Jan Maćkowiak, Marszałek Województwa .

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, /nieobecni: P. Adam Jarubas, marszałek Województwa oraz P. Agata 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 powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą Nr 518/15 z dnia 8 lipca 2015 r., Uchwałą Nr 622/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr 1071/16 z dnia 7 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 1285/16 z dnia 23 marca 2016 r., Uchwałą Nr 1441/16 z dnia 20 maja 2016 r., Uchwałą Nr 1558/16 z dnia 17 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr 1742/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych RPOWŚ 2007-2013 ,**
- 5. wniosek o przyznanie nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i podział środków finansowych na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r.,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego projektu do konkursu „Dyplomacja publiczna 2017” na realizację komponentu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017” i jego realizację w przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania oraz udzielenie upoważnienia do składania oświadczeń**

woli i powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dla pani Ewy Kapel-Śniowskiej,

10. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2017 r,
11. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i podział środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2017 r.,
12. podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Pana Czesława Dawida dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2016 ,
13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej i Witosa",
14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Aktualizacja projektu budowy drogi od Osiedla Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach",
15. podjęcie uchwały w sprawie powołanie Komisji do spraw niszczenia weksli i deklaracji wekslowych stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
16. 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 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych,
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1767/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
18. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1765/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- 19. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1766/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,**
- 20. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOŁOWE, wraz z załącznikami,**
- 21. podjęcie uchwały w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym Stowarzyszeniu Świętokrzyski Bank Żywności realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych,**
- 22. podjęcie uchwały w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym Polskiemu Towarzystwu Stomijnemu POL-ILKO Oddział Regionalny w Kielcach realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Aktywizacja społeczna osób ze stomią”,**
- 23. przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 133,67 m² z przeznaczeniem na cele biurowe, socjalne i magazynowe, na okres 3 lat.,**
- 24. przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Fundacji na Rzecz Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach,**
- 25. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w harmonogramie spłat pożyczki długoterminowej, udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach,**
- 26. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023”,**
- 27. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016-2025”,**
- 28. podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2017r.**
- 29. podjęcie uchwały w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-2/ uczestniczyła P. M. Rzeczycka, z-ca Dyrektora Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli.

W ramach powierzonych obowiązków Pan Adam Żebrowski jest upoważniony do dokonywania zamówień (zakupów towarów, usług) o wartości do 30.000 euro, związanych z realizacją zadań Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, do których nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2391/17 w tej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli.

Zarząd upoważnił Panią Małgorzatę Muzołą, Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, do składania w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązania, którego wartość nie przekracza 30.000 euro (netto).

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2391/17 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3-4/ uczestniczył P.. Z. Kobierski, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą Nr 518/15 z dnia 8 lipca 2015 r., Uchwałą Nr 622/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr 1071/16 z dnia 7 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 1285/16 z dnia 23 marca 2016 r., Uchwałą Nr 1441/16 z dnia 20 maja 2016 r., Uchwałą Nr 1558/16 z dnia 17 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr 1742/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,

Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2393/17 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych RPOWŚ 2007-2013.

Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2394/17 w tej sprawie.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5-11/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor PKSiT.

Wniosek o przyznanie nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury.

Zarząd przyznał nagrodę okolicznościową dla Pani Barbary Jeszke w kwocie 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Środki na ten cel zostały zarezerwowane w dziale 921, rozdział 92195, § 3040.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.

W ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego Zarząd powołał Komisję Stypendialną i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2395/17 w tej sprawie.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego.

W ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego Zarząd powołał Komisję Stypendialną i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2396/17 w tej sprawie.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i podział środków finansowych na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r.

Zarząd dokonał wyboru ofert oraz ustalił wykaz podmiotów i podział środków na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2367/17 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego projektu do konkursu „Dyplomacja publiczna 2017” na realizację komponentu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017” i jego realizację w przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania oraz udzielenie upoważnienia do składania oświadczeń woli i powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dla pani Ewy Kapel-Śniowskiej.

Zarząd upoważnił Zastępcę Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, panią Małgorzatę Kowalińską, do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Świętokrzyskiego, w zakresie przygotowania i złożenia wniosku projektowego oraz realizacji projektu pod

nazwą „Młodzi aktywni. Wsparcie młodzieży dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i postaw demokratycznych”, składanego w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2017” na realizację komponentu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017”, ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2398/17 w sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2017 r.

Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2017 r.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2399/17 w sprawie.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i podział środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2017 r.

Zarząd dokonał wyboru ofert oraz przyjął wykaz podmiotów i podział środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2017 i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2400/17.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12-14/ uczestniczył P. W. Płusa, Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Pana Czesława Dawida dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2016.

Zarząd przyznał nagrodę za 2016 rok w wysokości 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy zł) dla Pana Czesława Dawida Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2401/17 w sprawie.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej i Witosa".

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla zadania: "Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej i Witosa" i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2402/17.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Aktualizacja projektu budowy drogi od Osiedla Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach". Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla zadania: "Aktualizacja projektu budowy drogi od Osiedla Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach" i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2403/17.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 15-16/ uczestniczył P. A. Żebrowski, Z-ca Dyrektora Dep. EFS.

Podjęcie uchwały w sprawie powołanie Komisji do spraw niszczenia weksli i deklaracji wekslowych stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd powołał Komisje do spraw niszczenia weksli i deklaracji wekslowych, stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na cały okres programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2404/17 w tej sprawie.

Ad 16

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 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych.

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 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych, oraz 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 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2405/17 w tej sprawie.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 17-20/ uczestniczyła P.I. Sochacka, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1767/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd przyjął zmieniony wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2406/17 w tej sprawie.

Ad 18

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1765/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd przyjął zmieniony wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2407/17 w tej sprawie.

Ad 19

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1766/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przyjmuje się zmieniony wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2408/17 w tej sprawie.

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOŁOWE, wraz z załącznikami.

Zarząd zatwierdził Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOŁOWE.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2409/17 w tej sprawie.

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 21-22/ uczestniczyła P.T. Kraj, Kierownik Oddziału Polityki Społecznej w ROPS.

Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym Stowarzyszeniu Świętokrzyski Bank Żywności realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych. Zarząd zlecił Stowarzyszeniu Świętokrzyski Bank Żywności, Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych” w trybie pozakonkursowym.

Na realizację zadania Zarząd przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2410/17 w tej sprawie.

Ad 22

Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym Polskiemu Towarzystwu Stomijnemu POL-ILKO Oddział Regionalny w Kielcach realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Aktywizacja społeczna osób ze stomią”.

Zarząd zlecił Polskiemu Towarzystwu Stomijnemu POL-ILKO Oddział Regionalny, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Aktywizacja społeczna osób ze stomią” w trybie pozakonkursowym. Na realizację zadania przyznaje się środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 4 150,00 zł

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2411/17 w tej sprawie.

Ad 23

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 23-24/ uczestniczyła P. A. Nocuń, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 133,67 m² z przeznaczeniem na cele biurowe, socjalne i magazynowe, na okres 3 lat.

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 24

Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Fundacji na Rzecz Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach.

Po zakończeniu czynności kontrolnych został sporządzony protokół, który zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli, opartego na zebranych dowodach. W dniu 20 lutego 2017r. Prezes i Wiceprezes podmiotu kontrolowanego przyjął bez zastrzeżeń ww dokument.

W związku z powyższym Kontrolujący opracowali wystąpienie pokontrolne, które zawiera ocenę pozytywną z uchybieniami w kontrolowanym zakresie. Wystąpienie pokontrolne, po przyjęciu przez Zarząd i podpisaniu przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, zostanie przekazane Prezesowi Fundacji na Rzecz Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 25-27/ uczestniczył P. R. Dzedzic, Dyrektor Dep. NGP.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w harmonogramie spłat pożyczki długoterminowej, udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w harmonogramie spłat pożyczki pieniężnej, udzielonej Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, na podstawie umowy nr NGP-III.033.3.2.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. (zmienionej odpowiednio Anekssem z dnia 26 sierpnia 2015 r., Anekssem nr 2 z dnia 15 grudnia 2015 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 19 września 2016 r.), zawartej w wyniku postanowień uchwały Nr 336/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r., poprzez zmianę terminu spłaty raty kapitałowej pożyczki, w kwocie 150 000,00 zł (słownie zł: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100), z dnia 31 marca 2017 r. na dzień 30 czerwca 2017 r.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2412/17 w tej sprawie.

Ad 26

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023”.

Zarząd wyraził opinię w zakresie zgodności projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023” 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 2413/17 w tej sprawie.

Ad 27

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

Zarząd wyraził opinię w zakresie zgodności projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów 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 związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2414/17 w tej sprawie.

Ad 28

Podjęcie uchwał budżetowych na 2017r.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok polegających na uruchomieniu środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przyłącza teletechnicznego do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Chęcinach – etap II (związana z trwałością projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie”): dział 600 – Transport i łączność rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna .
2. 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”, „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim” oraz „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin” w ramach trwałości projektów oraz realizacją zadań statutowych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.
3. Dokonuje się zwiększenia łącznego planu dochodów i wydatków budżetu województwa na 2017 rok, w ramach: działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe. Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu pn. „*Natura- Idea- Człowiek*” - *działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich*

Parkach Krajobrazowych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami i rozdziałami w ramach: Działu 801 – Oświata i wychowanie Rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe, Rozdziału 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych, Rozdziału 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Rozdziału 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

W wyniku dyskusji zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2415/17 do Nr 2419/17 w tych sprawach.

Ad 29

Podjęcie uchwały w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2420/17 w tej sprawie.

Na tym zakończono 141 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Jan Maćkowiak

Członek Zarządu:

P. Marek Szczepanik-

P. Piotr Żołądek-