

Protokół Nr 155/17
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 31 maja 2017 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone / nieobecny: P. Adam Jarubas, Marszałek Województwa oraz 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. **Przyjęcie sprawozdania z działalności ZSiNPK za 2016 rok i planu pracy na 2017 rok oraz skierowanie sprawozdania za 2016 rok oraz plany pracy na 2017 rok na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,**
2. **Przyjęcie informacji na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2016, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, celem przedstawienia Sejmikowi Województwa,**
3. **Wniosek o wprowadzenie zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2017,**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie 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.**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji II edycji projektów stypendialnych w ramach Poddziałania 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Poddziałania 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego, Departamentowi Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych wzorów umów z ekspertami do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dla działań finansowanych z EFS) przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 624/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r., a następnie zaktualizowanych uchwałą Nr 1087/16 z dnia 13 stycznia 2016 r.,**

7. Udzielenie Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach dotacji podmiotowa na realizację projektu naukowego pt. „59. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego”,
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej,
9. wniosek o przyjęcie informacji na temat projektu międzynarodowego „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” (tłum. „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”), o akronimie RDI2CluB,
10. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do weryfikacji merytorycznej wniosków o wsparcie w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”,
11. Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
12. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na 2016 rok,
13. Przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/448/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
14. Przyjęcie Raportu z monitoringu realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016,
15. Podjęcie uchwały w sprawie informacji w wykonaniu budżetu województwa za 2016 rok,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2261/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia , „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”,
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033,
18. Podjęcie /11/ uchwał budżetowych na 2017r.,

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczył P. T. Hałatkiewicz, Dyrektor ZŚiNPK

Przyjęcie sprawozdania z działalności ZSiNPK za 2016 rok i planu pracy na 2017 rok oraz skierowanie sprawozdania za 2016 rok oraz plany pracy na 2017 rok na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności za 2016 rok i planu pracy na 2017 rok oraz skierowanie sprawozdania za 2016 rok oraz plany pracy na 2017 rok na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2-4/ uczestniczył P. T. Janusz, z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Przyjęcie informacji na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2016, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, celem przedstawienia Sejmikowi Województwa. Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 3

Wniosek o wprowadzenie zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2017. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2017.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie 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 2654/17 w tej sprawie.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5-6/ uczestniczył P. A. Marcinkowska, Dyrektor Dep. EFS.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji II edycji projektów stypendialnych w ramach Poddziałania 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Poddziałania 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego, Departamentowi Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd powierzył realizację II edycji projektów stypendialnych w ramach Poddziałania 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Poddziałania 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia

zawodowego, Departamentowi Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W związku z powyższym zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2655/17 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych wzorów umów z ekspertami do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dla działań finansowanych z EFS) przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 624/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r., a następnie zaktualizowanych uchwałą Nr 1087/16 z dnia 13 stycznia 2016 r.

Zarząd przyjął zaktualizowane wzory umów z ekspertami do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dla działań finansowanych z EFS), stanowiące załącznik do Regulaminu Pracy Komisji ds. naboru ekspertów powołanej do oceny aplikacji zgłoszonych w ramach naboru kandydatów na ekspertów RPOWŚ na lata 2014-2020.

W związku z powyższym zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2656/17 w tej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7-9/ uczestniczyła P. M. Kowalińska, z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT oraz P. E. Kapel Śniowska, z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT.

Udzielenie Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach dotacji podmiotowa na realizację projektu naukowego pt. „59. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego”.

Zarząd przyznał dotację podmiotową dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację projektu pt. „59. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego” w kwocie 1800,00 złotych.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej.

W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej powołano komisję konkursową w składzie:

- 1) Agata Binkowska – przedstawiciel organu prowadzącego;
- 2) Małgorzata Kowalińska – przedstawiciel organu prowadzącego;
- 3) Renata Świercz – przedstawiciel organu prowadzącego;
- 4) Waldemar Majchrzykiewicz – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach;
- 5) Małgorzata Połec – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach;
- 6) Małgorzata Zielińska-Perczak – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach;

- 7) Joanna Lewandowska-Mizak – przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
- 8) Małgorzata Porąbaniec – przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
- 9) Mariola Kowalska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej;
- 10) Anna Brożek – przedstawiciel Rady Programowej Kolegium Pracowników Służb Społecznych im. M. Michałowicza w Skarżysku-Kamiennej;
- 11) Grażyna Nowak – przedstawiciel ZNP;
- 12) Henryk Ślusarski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.

W związku z powyższym zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2657/17 w tej sprawie.

Ad 9

Wniosek o przyjęcie informacji na temat projektu międzynarodowego „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” (tłum. „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”), o akronimie RDI2CluB.

Zarząd przyjął informację nt. projektu RDI2CluB.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10/ uczestniczył S. Neugebauer, Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do weryfikacji merytorycznej wniosków o wsparcie w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”.

Zarząd powołał komisję konkursową do weryfikacji merytorycznej wniosków o wsparcie w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2658/17 w sprawie.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 11/ uczestniczyła P. A. Nocuń, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Zarząd przyjął wystąpienie pokontrolne dotyczące Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12-14/ uczestniczyła P. T. Kraj, Oddziału Polityki Społecznej w ROPS.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na 2016 rok.

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

Ad 13

Przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/448/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Ad 14

Przyjęcie Raportu z monitoringu realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.

Zarząd przyjął Raportu z monitoringu realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie informacji w wykonaniu budżetu województwa za 2016 rok.

Zarząd przyjął roczną informację o wykonaniu budżetu województwa za 2016 rok i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2659/17 w sprawie.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2261/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2660/17 w tej sprawie.

Ad 17

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

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2661/17 w tej sprawie.

Ad 18

Podjęcie /11/ uchwał budżetowych na 2017r.

1. Dokonuje się zwiększenia łącznego planu dochodów i wydatków budżetu województwa na 2017 rok w ramach: działu 600 – Transport i łączność rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadania inwestycyjnego rocznego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, finansowanego w 100% ze środków Gminy Ćmielów.
2. Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu 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. Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania pod nazwą: Warsztaty ekologiczne „Ochrona jelonka rogacza na terenie KPK” realizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok w związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: IR.III.3110.21.2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących wydatków majątkowych z zakresu administracji rządowej w ramach: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01008 – Melioracje wodne. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań inwestycyjnych rocznych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
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 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 010– Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01008– Melioracje wodne, w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
7. 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. Środki zostaną przeznaczone na Organizację finału XVI edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
8. Dokonuje się zwiększenia łącznego planu dochodów i wydatków budżetu województwa na 2017 rok w ramach: działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby . Zmian dokonuje się w związku z przekazaniem dotacji celowej dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie na realizację zadania: „15. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów-Dania 2017”.
9. Dokonuje się zwiększenia łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2017 rok w ramach: działu 600 – Transport i łączność rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań inwestycyjnych rocznych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 750– Administracja publiczna rozdziału 75018– Urzędy marszałkowskie, w związku z realizacją Działania „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 801– Oświata i wychowanie rozdziału 80195– Pozostała działalność, w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć: „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych” oraz „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2662/17 do Nr 2672/17 w tych sprawach.

Na tym zakończono 155 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Jan Maćkowiak

Członek Zarządu:

P. Agata Binkowska-

P. Piotr Żołądek-