

Protokół Nr 160/17
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 28 czerwca 2017 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone / nieobecny: P. Adam Jarubas, Marszałek Województwa , Marek Szczepanik, członek Zarządu: nieobecność usprawiedliwiona o/, zgodnie z załączoną listą obecności Zał. Nr 1.

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

1. **Wniosek o wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na rok 2017 w zadaniu: dostawa materiałów promocyjnych,**
2. **Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz powierzenie pani Teresie Teper stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,**
3. **Podjęcie /5/ uchwał w sprawie przyznania nagród rocznych za 2016 rok dla dyrektorów instytucji kultury,**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2016r.,**
5. **Wniosek o wprowadzenie zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2017,**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie deklaracji przystąpienia Województwa Świętokrzyskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w charakterze partnera międzynarodowego do projektu pn. „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego) realizowanego w ramach programu INTERREG EUROPE 2014-2020,**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przyjętych Uchwałą Nr 862/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia z dnia 18.11.2015 oraz aktualizowanych następującymi Uchwałami: Nr 1142/16 z dnia 28.01.2016, Nr 1520/16 z dnia 17.06.2016, Nr 1762/16 z dnia 14.09.2016 oraz Nr 2014/16 z dnia 21.12.2016,**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów 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 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT,

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynkach położonych w obrębie Starościny, gmina Chęciny, pod adresem Podzamcze 45, na okres dziewięciu lat,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na lata 2017 – 2019,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2261/17 z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia :inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033
13. podjęcie /8/ uchwał budżetowych na 2017r.

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-3/ uczestniczył J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na rok 2017 w zadaniu: dostawa materiałów promocyjnych.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2017 w zadaniu: dostawa materiałów promocyjnych.

Ad 2

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz powierzenie pani Teresie Teper stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Zarząd zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, ogłoszony i przeprowadzony na podstawie uchwały Nr 2585/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Jednocześnie powierzył pani Teresie Teper stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

W związku z powyższym zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2752/17 i Nr 2753/17 w tych sprawach.

Ad 3

Podjęcie /5/ uchwał w sprawie przyznania nagród rocznych za 2016 rok dla dyrektorów instytucji kultury.

Zarząd przyznał nagrody roczne za 2016 rok dyrektorom instytucji kultury i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2754/17 do Nr 2758/17 w tych sprawach.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-7/ uczestniczył T. Janusz, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2016r.

Zarząd przyjął informację z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2016r. celem przekazania jej Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2759/17.

Ad 5

Wniosek o wprowadzenie zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok.

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

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie deklaracji przystąpienia Województwa Świętokrzyskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w charakterze partnera międzynarodowego do projektu pn. „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego) realizowanego w ramach programu INTERREG EUROPE 2014-2020.

Zarząd wyraził zgodę na złożenie deklaracji przystąpienia Województwa Świętokrzyskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w charakterze partnera międzynarodowego do projektu pn. „KEEP ON –Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego) realizowanego w ramach programu INTERREG EUROPE 2014-2020.

W związku z powyższym zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2760/17 w sprawie.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2728/17 z dnia 21 czerwca 2017r. dotyczącej wyrażenia opinii na temat wniosku o włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - nieruchomości

położonych na terenie miasta Końskie i części sołectwa Kornica, stanowiące cztery kompleksy, stanowiące własność Gminy Końskie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - nieruchomości położonych na terenie miasta Końskie i części sołectwa Kornica, stanowiące cztery kompleksy o łącznej powierzchni 47,4494 ha, stanowiące własność Gminy Końskie.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2766/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-9/ uczestniczyła A. Marcinkowska, Dyrektor Dep. EFS.

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przyjętych Uchwałą Nr 862/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia z dnia 18.11.2015 oraz aktualizowanych następującymi Uchwałami: Nr 1142/16 z dnia 28.01.2016, Nr 1520/16 z dnia 17.06.2016, Nr 1762/16 z dnia 14.09.2016 oraz Nr 2014/16 z dnia 21.12.2016.

Zarząd przyjął zaktualizowane wzory umów i decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zaktualizowane wzory umów i decyzji o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2762/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów 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 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT.

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 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT, Listę pozytywnie ocenionych projektów 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 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2763/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10-11/ uczestniczył R. Dzedzic, Dyrektor Dep. NGP.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynkach położonych w obrębie Starochęciny, gmina Chęciny, pod adresem Podzamcze 45, na okres dziewięciu lat.

Zarząd wyraził zgodę dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu na oddanie w najem, na okres dziewięciu lat, niżej wymienionych pomieszczeń, znajdujących się w budynkach na nieruchomości położonej w obrębie Starochęciny, gmina Chęciny, pod adresem Podzamcze 45:

- pomieszczenia o łącznej powierzchni 130,34 mkw., przeznaczone na działalność małej gastronomii w typie kawiarni lub sklepiku spożywczego z możliwością konsumpcji przy stoliku, znajdujące się w budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci, na działce nr 137/18 o pow. 3,2000 ha,
- pomieszczenia o łącznej powierzchni 570,90 mkw. przeznaczone na zaplecze techniczno-lokalowe dla Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w typie hotelu znajdujące się w budynku dawnego spichlerza, na działce nr 137/17 o pow. 0,3357 ha,
- pomieszczenia o łącznej powierzchni 558,20 mkw. przeznaczone pod działalność gastronomiczno-usługowa, restaurację-bistro, znajdujące się w budynku oficyny zespołu parkowo-pałacowego, na działce nr 649 o pow. 6,1857 ha,
- pomieszczenia o łącznej powierzchni 297,50 mkw. zlokalizowane w Pawilonie B budynku Hali Laboratoryjno-Produkcyjnej, oraz pomieszczenia znajdujące się
- w przyziemiu tego budynku o łącznej powierzchni 270,94 mkw., na działce nr 137/70 o pow. 0,9905 ha.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2764/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na lata 2017 – 2019.

Zarząd przyjął „Plan wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na lata 2017 – 2019 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2765/17.

Ad 12

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

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2761/17 w wyżej wymienionej sprawie.

Ad 13

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

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2767/17 w wyżej wymienionej sprawie.

Ad 14

Podjęcie /8/ 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 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w związku z realizacją zadań statutowych przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
2. 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 urządzeń wodnych. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa na 2017 rok w ramach: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zmian dokonuje się w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. ”Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Dokonuje się zwiększenia łącznego planu dochodów i wydatków budżetu województwa na 2017 rok w ramach: działu 600 – Transport i łączność rozdziału 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Zmian dokonuje się w związku ze zwrotem do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 750 – Administracja publiczna rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań z zakresu promocji województwa świętokrzyskiego.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok oraz przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: Działu 801 – Oświata i wychowanie Rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe Rozdziału 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

7. Dokonuje się zwiększenia łącznego planu 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 dofinansowanie zadań realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach pn.: „Oznakowanie granic Jeleniewskiego parku Krajobrazowego”, „Wydruk map dla 4 Parków Krajobrazowych - Cisowsko-Orłowińskiego, Jeleniowskiego, Sieradowickiego i Suchedniowsko-Oblęgarskiego”, „Ochrona i zachowanie optymalnych warunków siedlisk przyrodniczych dla populacji jelonka rogasza (*Lucanus cervus*) na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok polegających na uruchomieniu środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących związanych z trwałością projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie”: dział 600 – Transport i łączność rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2768/17 do Nr 2775/17 w tych sprawach.

Na tym zakończono 160 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Jan Maćkowiak

Członek Zarządu:

P. Agata Binkowska-

P. Piotr Żołądek-