

Protokół Nr 163/17
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 12 lipca 2017 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Adam Jarubas, Marszałek Województwa .

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecny: P. Marek Szczepanik – nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności Zał. Nr 1.

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

1. wniosek o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na przygotowanie Studium Wykonalności dla projektu System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - 2 (SIPWŚ-2),
2. wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na 2017 rok zadania pn. "Studium wykonalności projektu pod nazwą „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
3. 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,
4. wprowadzenie zmian do Planu Zamówień Publicznych na rok 2017 polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy zadaniami w ramach projektu ENERSELVES,
5. podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Wojewódzkie Biegi Przelajowe o Memorial Zdzisława Stawiarza, z pominięciem otwartego konkursu ofert,
6. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,
7. podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 rozwiązującego porozumienie nr X/11/ZDW/16 z dnia 12.04.2016r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy

mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” i zapewnienia dalszej współpracy przy budowie przeprawy mostowej na rzece Wiśle przez zawarcie porozumienia nr X/87/ZDW/17 pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” ,

8. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej,
9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 2277/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR 2613/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie projektów Badawczo-Rozwojowych wraz z załącznikami,
11. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP (konkurs dla projektów realizowanych w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
12. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.03.00-IZ.00-26-150/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 wraz

z załącznikami,

13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez utworzenie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
14. wniosek o przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
15. wniosek o rozpatrzenie oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie , Gnojno 118, 28 – 114 Gnojno, na wsparcie ze środków PFRON w 2017 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, pn. „IX Świętokrzyskie Piesze Spotkania Integracyjne Osób Niepełnosprawnych”,
16. podjęcie /8/ uchwał budżetowych na 2017r.

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

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

Wniosek o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na przygotowanie Studium Wykonalności dla projektu System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - 2 (SIPWŚ-2).

Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie Studium Wykonalności dla projektu System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - 2 (SIPWŚ-2).

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2/ uczestniczyła P. A. Grzela, Z-ca Dyrektora WZT.

Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na 2017 rok zadania pn. "Studium wykonalności projektu pod nazwą „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na 2017 rok zadania pn. "Studium wykonalności projektu pod nazwą „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

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 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 zaktualizowany wzór umowy o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych RPO WŚ 2007-2013 i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2811/17 w sprawie.

Ad 4

Wprowadzenie zmian do Planu Zamówień Publicznych na rok 2017 polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy zadaniami w ramach projektu ENERSELVES, /DPR/.

Wskazana zmiana wynika z konieczności organizacji międzynarodowego wydarzenia w ramach projektu, które odbędzie się w dniach 11-14 września br. W Polsce.

W wyniku dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian Planu Zamówień Publicznych na rok 2017 polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy zadaniami w ramach projektu ENERSELVES, /DPR/.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5-6/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT

Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Wojewódzkie Biegi Przełajowe o Memoriał Zdzisława Stawiarza, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd zlecił Świętokrzyskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach realizację zadania publicznego pn. Wojewódzkie Biegi Przełajowe o Memoriał Zdzisława Stawiarza, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 6 500,00 zł brutto.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2812/17 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.

Zarząd ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2813/17 w sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7-8/ uczestniczył P. W. Plusa, Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 rozwiązującego porozumienie nr X/11/ZDW/16 z dnia 12.04.2016r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz

realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” i zapewnienia dalszej współpracy przy budowie przeprawy mostowej na rzece Wiśle przez zawarcie porozumienia nr X/87/ZDW/17 pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie:

1) Aneksu nr 1 do porozumienia nr X/11/ZDW/16 z dnia 12.04.2016r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”.

2) Porozumienia nr X/87/ZDW/17 w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2814/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 8

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przekazania go na najbliższą sesję Sejmiku.

Ad 9

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

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.03.00-IZ.00-26-150/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 wraz z załącznikami.

Zarząd zatwierdził Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.03.00-IZ.00-26-150/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 –

Konkurencyjna gospodarka Działania 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 wraz z załącznikami.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2818/17 w powyższej sprawie.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 11-12/ uczestniczył P. T. Jagiello, Z-ca Dyrektora Dep. Ochrony Zdrowia.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez utworzenie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach wraz z uzasadnieniem oraz Uchwałą Nr 9/2017 Rady Społecznej z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie rozszerzenia działalności leczniczej poprzez utworzenie w Zakładzie nowej Przychodni, wyraża pozytywne stanowisko w przedmiocie rozszerzenia działalności o Przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2819/17 w powyższej sprawie.

Ad 12

Wniosek o przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Zarząd przyjął projekt wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 11-12/ uczestniczyła P. T. Kraj, Kierownik Oddziału Polityki Społecznej w ROPS.

Wniosek o rozpatrzenie oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie , Gnojno 118, 28 – 114 Gnojno, na wsparcie ze środków PFRON w 2017 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, pn. „IX Świętokrzyskie Piesze Spotkania Integracyjne Osób Niepełnosprawnych”.

Zgodnie z rekomendacją departamentu Zarząd postanowił odmówić przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół DPS w Gnojnie , Gnojno 118, 28 – 114 Gnojno, na wsparcie ze środków PFRON w 2017 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, określonego w ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym.

Ad 14.

Podjęcie /8/ uchwał budżetowych na 2017r.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa na 2017 rok w ramach: działu 600 – Transport i łączność rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „ATM for SMEs-Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” w ramach programu INTERREG EUROPA.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 851 – Ochrona zdrowia rozdziału 85120 – Lecznictwo psychiatryczne, w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 750 – Administracja publiczna rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie. Zmian dokonuje się w związku z realizacją Działań „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
5. 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.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: Działu 720 – Informatyka Rozdziału 72095 – Pozostała działalność. Zmian dokonuje się w związku z opracowaniem Studium Wykonalności koniecznego do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziału 85395 – Pozostała działalność. Zmian dokonuje się w związku z pokryciem wydatków związanych z przeprowadzeniem przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: Działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, Rozdziału

15011 – Rozwój przedsiębiorczości. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2817/17 do Nr 2824/17 w tych sprawach.

Na tym zakończono 163 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-