

**Protokół Nr 171/17**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 13 września 2017 roku**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Pan Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności Zał. Nr 1.

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

**Porządek Nr 175 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. Zmiana 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. [DPR-I.0024.10.2017](#).

2. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 5). [DPR-III.0025.36.2017](#)

3. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) [EFS-II.0022.1.44.2017](#)

4. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem 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 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych. [EFS-II.0022.1.45.2017](#)

5. Wprowadzenia do planu zamówień publicznych kwoty 80 000,00 na zamówienie polegające na przeprowadzeniu serii 10 szkoleń dla beneficjentów korzystających z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów realizowanych z Osi Priorytetowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. [EFRR.VIII.0025.7.2017](#)

6. Zmiana uchwały nr 2621/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie

budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, wraz z załącznikami. [EFRR.II.0022.75.2017](#)

7. Zmiana uchwały nr 2620/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-134/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego. Konkurs dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna, wraz z załącznikami. [EFRR.II.0022.76.2017](#)

8. Rozstrzygnięcie ws. oferty Fundacji „Prometeusz” w Kielcach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Eko-Uroczysko. [EKST.II.615.7.2017](#)

9. Zlecenie Świętokrzyskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „SENIORIADA 2017”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. [EKST.III.3026.154.2017](#)

10. Zlecenie Chorągwi Kieleckiej Związku Harcerstwa Polskiego w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. HarcoAktywni 2017 – olimpiada sportowa dla dzieci i młodzieży z Województwa Świętokrzyskiego podczas Zlotu ZHP Chorągwi Kieleckiej w Tokarni, z pominięciem otwartego konkursu ofert. [EKST.III.3026.153.2017](#)

11. Przyjęcie przez Zarząd Województwa informacji dotyczącej założeń dla projektu partnerskiego pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) oraz wyrażenie zgody na złożenie przez Województwo Świętokrzyskie jako Lidera Projektu, wniosku aplikacyjnego w imieniu Partnerów w ramach RPOWŚ 2014-2020. [DSI - IV.45.1.19.2017](#)

12. Podjęcie uchwał budżetowych na 2017r.

## Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-2/ uczestniczył Pan Tomasz Janusz, Z-ca Dyrektora Dep. DPR.

Wniosek NR [DPR-I.0024.10.2017](#) 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. Zarząd przyjął zaktualizowany skład Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2986/17.

## Ad 2

Wniosek NR [DPR-III.0025.36.2017](#) w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 5). Zarząd zaakceptował i przyjął

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 (wersja 5) i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2987/17

### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3-4/ uczestniczyła Pani Aleksandra Marcinkowska, Dyrektor Dep. EFS.**

Wniosek NR EFS-II.0022.1.44.2017 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). Zarząd zatwierdził Listy ocenionych projektów w ramach Osi 9, Poddziałanie 9.2.3 i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2988/17.

### **Ad 4**

Wniosek NR EFS-II.0022.1.45.2017 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem 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 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych. Zarząd zatwierdził Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8, Poddziałanie 8.3.6 i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2989/17.

### **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5-7/ uczestniczyła Pani Irena Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.**

Wniosek NR EFRR.VIII.0025.7.2017 w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych kwoty 80 000,00 na zamówienie polegające na przeprowadzeniu serii 10 szkoleń dla beneficjentów korzystających z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów realizowanych z Osi Priorytetowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenia do planu zamówień publicznych kwoty 80 000,00.

#### **Ad 6**

Wniosek NR EFRR.II.0022.75.2017 w sprawie zmiany uchwały nr 2621/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, wraz z załącznikami. Zarząd zaakceptował i przyjął zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2990/17.

#### **Ad 7**

Wniosek NR EFRR.II.0022.76.2017 w sprawie zmiany uchwały nr 2620/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-134/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego. Konkurs dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna, wraz z załącznikami. Zarząd zaakceptował i przyjął zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-134/17 i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2991/17.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-10/ uczestniczył Pan Jacek Kowalczyk, Dyrektor Dep. EKST.**

Wniosek NR EKST.II.615.7.2017 dotyczący rozstrzygnięcie ws. oferty Fundacji „Prometeusz” w Kielcach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Eko-Uroczysko. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd odmówił wsparcia finansowego dla Fundacji „Prometeusz” w Kielcach.

#### **Ad 9**

Wniosek NR EKST.III.3026.154.2017 w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „SENIORIADA 2017”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd wyraziła zgodę na

zlecenie Świętokrzyskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „SENIORIADA 2017”. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 2992/17.

#### **Ad 10**

Wniosek NR EKST.III.3026.153.2017 w sprawie zlecenia Chorągwi Kieleckiej Związku Harcerstwa Polskiego w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. HarcoAktywni 2017 – olimpiada sportowa dla dzieci i młodzieży z Województwa Świętokrzyskiego podczas Zlotu ZHP Chorągwi Kieleckiej w Tokarni, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd wyraził zgodę na zlecenie Chorągwi Kieleckiej Związku Harcerstwa Polskiego w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. HarcoAktywni 2017 i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2993/17.

#### **Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 11/ uczestniczyła Pani Ewelina Gładki, p. o. Dyrektora Dep. DSI.**

Wniosek NR DSI-IV.45.1.19.2017 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa informacji dotyczącej założeń dla projektu partnerskiego pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) oraz wyrażenie zgody na złożenie przez Województwo Świętokrzyskie jako Lidera Projektu, wniosku aplikacyjnego w imieniu Partnerów w ramach RPOWŚ 2014-2020. Zarząd przyjął przedłożoną informację i wyraził zgodę na złożenie przez Województwo Świętokrzyskie wniosku aplikacyjnego w imieniu Partnerów w ramach RPOWŚ 2014-2020.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczyła Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.**

Podjęcie uchwał budżetowych na 2017r.

Uchwała NR 2994/17 - 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 o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z bieżącą działalnością Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Uchwała NR 2995/17 - 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 o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski.

Na tym zakończono 171 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Joanna Bracik



Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego



Jan Maćkowiak

Z-ca Dyrektora  
Kancelarii Zarządu  
  
Agnieszka Piwnik-Piecyk

Członek Zarządu:

Agata Binkowska - ..... 

Członek Zarządu:

Marek Szczepanik - ..... 

Członek Zarządu:

Piotr Żołądek - ..... 