

Protokół Nr 174/17
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 4 października 2017 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecni: A. Jarubas, Marszałek województwa oraz P. A. Binkowska, członek Zarządu województwa: nieobecność usprawiedliwiona / oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności Zał. Nr 1.

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

1. **Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji dokumentu pn. "Polityka Zwalczania Nadużyć Finansowych i Przeciwdziałania Zjawiskom Korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"(wersja 2),**
2. **Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego do przedłożenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,**
3. **Akceptacja przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Aeroklubu Kieleckiego oraz Pana Andrzeja Malca na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc.**
4. **Zajęcie stanowiska przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wniosku Aeroklubu Kieleckiego dotyczącego przedłużenia umowy użyczenia z dnia 3 marca 2015 r., aneksowanej dnia 17 grudnia 2015 r., dotyczącej części nieruchomości, oznaczonej w księdze wieczystej KI1L/00006817/9 jako działka nr 1102/6, o powierzchni 2,6300 ha, zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni 289,40 m².**
5. **Podjęcie postanowienia w sprawie wydania opinii do wniosku przedsiębiorcy - „OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PLYNNYCH” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku - w sprawie cofnięcia koncesji na magazynowanie paliw ciekłych oraz udzielenie nowej koncesji na magazynowanie paliw ciekłych,**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na przystąpienie Województwa Świętokrzyskiego do koalicji pod nazwą „Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych”(SPRUC),**

7. Wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na przystąpienie Województwa Świętokrzyskiego do porozumienia w sprawie współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 04.09.2017 r. przez (dane osobowe zanonimizowane) wpłaty w wysokości: 2 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu dofinansowania i odsetek, poczynszony od zobowiązań o najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-2016/18 z dnia 29.12.2016,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2921/17 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-159/17 w ramach w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs przeznaczony dla podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu geriatry, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1257/16 z dnia 9 marca 2016 roku...
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy 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 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2827/17 z dnia 19 lipca 2017 r.,
12. Podjęcie uchwały 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. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych,
13. Podjęcie uchwały 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 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych,

- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 686/15 z dnia 09.09.2015 r. i zaktualizowanego Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 28.10.2015 r., 816/15 z dnia 05.11.2015 r., 978/15 z dnia 16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 27.04.2016 r., 1445/16 z dnia 20.05.2016 r., 1741/16 z dnia 31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 21.09.2016 r., 1920/16 z dnia 09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 30.11.2016 r., 2171/17 z dnia 04.01.2017 r.,**
- 15. Przekazanie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,**
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania dwóch przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach,**
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Regionalnemu Centrum Wolontariatu w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Kongres Młodzieżowych Rad Gmin 2017, z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania,**
- 18. Wniosek w sprawie promocji Województwa Świętokrzyskiego przez klub sportowy Dafi Społem Kielce,**
- 19. Wniosek w sprawie zmiany zbiorczego planu zamówień publicznych na rok 2017 w zadaniach: dostawa materiałów promocyjnych oraz usługi drukowania i powiązane,**
- 20. Wniosek o wsparcie finansowe 13. edycji Zaduszek Jazzowych w Pińczowie,**
- 21. Wniosek w sprawie promocji Województwa Świętokrzyskiego przez Kielecki Klub Sportowy Karate ,**
- 22. Wniosek w sprawie zmiany zbiorczego planu zamówień publicznych na rok 2017 w zadaniach: dostawa materiałów promocyjnych oraz usługa publikacji artykułów w prasie o zasięgu regionalnym,**
- 23. Przyjęcie analizy pn.: „Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim -2016 rok",**
- 24. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki**

- organizacyjnej - jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
25. Przyjęcie informacji „Dotychczasowe koncepcje zagospodarowania budynków przy ul. Langiewicza, pozostałych po połączeniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach,”,
 26. Przyjęcie informacji o ofertach złożonych w dniach 13-14.09.2017 r. do Departamentu Ochrony Zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 27. Podjęcie /7/ uchwał budżetowych na 2017r.
 28. Przyjęcie /2/ projektów uchwał sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok,
 29. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia,
 30. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczył P. Z. Kobierski, Z-ca Dyrektor Dep. Polityki regionalnej

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji dokumentu pn. "Polityka Zwalczenia Nadużyć Finansowych i Przeciwdziałania Zjawiskom Korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"(wersja 2).

Zarząd przyjął zaktualizowany dokument pn.: "Polityka Zwalczenia Nadużyć Finansowych i Przeciwdziałania Zjawiskom Korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" (wersja 2) oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3061/17 w sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2-4/ uczestniczył P. A. Kubiec, Dyrektor WZT.

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego do przedłożenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Zarząd przyjął sprawozdanie realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego celem przedłożenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego do przedłożenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Zarząd przyjął sprawozdanie realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego celem przedłożenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Ad 3

Akceptacja przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Aeroklubu Kieleckiego oraz Pana Andrzeja Malca na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaakceptował treść projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, Aeroklubowi Kieleckiemu części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc oraz wnosi ją pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Jednocześnie zaakceptował treść projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, Panu Andrzejowi Malcowi części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc oraz wnosi ją pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 3063/17 i Nr 3064/17 w tych sprawach.

Ad 4

Zajęcie stanowiska przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wniosku Aeroklubu Kieleckiego dotyczącego przedłużenia umowy użyczenia z dnia 3 marca 2015 r., aneksowanej dnia 17 grudnia 2015 r., dotyczącej części nieruchomości, oznaczonej w księdze wieczystej KIIL/00006817/9 jako działka nr 1102/6, o powierzchni 2,6300 ha, zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni 289,40 m².

Zarząd zdecydował o nieprzedłużaniu Aeroklubowi Kieleckiemu umowy użyczenia na kolejny okres oraz pozostawienie budynku administracyjnego lotniska do dyspozycji podmiotu zarządzającego lotniskiem.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5/ uczestniczył P. Z. Piecaba, Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury

Podjęcie postanowienia w sprawie wydania opinii do wniosku przedsiębiorcy - „OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku - w sprawie cofnięcia koncesji na magazynowanie paliw ciekłych oraz udzielenie nowej koncesji na magazynowanie paliw ciekłych.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6-7/ uczestniczyła E. Gładki, Dyrektor DSI.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na przystąpienie Województwa Świętokrzyskiego do koalicji pod nazwą „Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych”(SPRUC).

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na przystąpienie województwa świętokrzyskiego do koalicji pod nazwą „Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych" (SPRUC) i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3062/17 w sprawie.

Ad 7

Wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na przystąpienie Województwa Świętokrzyskiego do porozumienia w sprawie współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Województwa Świętokrzyskiego do porozumienia w sprawie współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-10/ uczestniczyła I. Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 04.09.2017 r. przez (dane osobowe zanonimizowane) wpłaty w wysokości: 2 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu dofinansowania i odsetek, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-2016/18 z dnia 29.12.2016.

Zarząd przyjął postanowienie o zaliczeniu z urzędu dokonanej w dniu 04.09.2017 r. przez (dane osobowe zanonimizowane) wpłaty w wysokości: 2 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu dofinansowania i odsetek, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-2016/18 z dnia 29.12.2016 r., w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości: 232,05 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa złote, 05/100) na poczet zwrotu dofinansowania z budżetu państwa, przekazanego w dniu 04.03.2014 r. na podstawie wniosku o płatność nr WNP-RPSW.01.01.00-26-037/11-06 oraz kwotę: 67,95 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych, 95/100) na poczet należnych odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków, tj. 04.03.2014 r. do dnia zwrotu, tj. 04.09.2017 r.,
2. kwotę w wysokości: 1 320,90 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych, 90/100) na poczet zwrotu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przekazanego w dniu 25.03.2014 r. na podstawie wniosku o płatność nr WNP-RPSW.01.01.00-26-037/11-07 oraz kwotę: 379,10 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych, 10/100) na

poczet należnych odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków, tj. 25.03.2014 r. do dnia zwrotu, tj. 04.09.2017 r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3065/17 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2921/17 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-159/17 w ramach w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs przeznaczony dla podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu geriatry, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami.

Wprowadza się zmiany w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-159/17 w ramach w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs przeznaczony dla podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu geriatry, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz w Ogłoszeniu konkursowym.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3066/17 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1257 z dnia 9 marca 2016 roku z póź. zm. i przyjęcie Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych. Zarząd przyjął Procedurę naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3067/17 w tej sprawie.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 11-14/ uczestniczył A. Żebrowski, Z-ca Dyrektora Dep. EFS.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy 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 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2827/17 z dnia 19 lipca 2017 r.

Zarząd zatwierdził zaktualizowaną 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 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3068/17 w tej sprawie.

Ad 12

Podjęcie uchwały 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. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

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 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych,
- Listę 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. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3069/17 w powyższej sprawie.

Ad 13

Podjęcie uchwały 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 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

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 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych,

- Listę 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 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3070/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 686/15 z dnia 09.09.2015 r. i zaktualizowanymi Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 28.10.2015 r., 816/15 z dnia 05.11.2015 r., 978/15 z dnia 16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 27.04.2016 r., 1445/16 z dnia 20.05.2016 r., 1741/16 z dnia 31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 21.09.2016 r., 1920/16 z dnia 09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 30.11.2016 r., 2171/17 z dnia 04.01.2017 r.

Zarząd przyjął zaktualizowany skład osobowy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2017 Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zaktualizowania składu osobowego Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dla działań finansowanych z EFS).

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3071/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 15-22/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Przekazanie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.

Zarząd z dniem 4 października 2017 r. powołał Mariusza Masny na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3072/17 w tej sprawie.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania dwóch przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach.

Wskazuje się następujących przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach:

1) dr hab. Marzena Marczevska - prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

2) Jacek Kowalczyk - dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował wskazanych przedstawicieli do Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3073/17.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Regionalnemu Centrum Wolontariatu w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Kongres Młodzieżowych Rad Gmin 2017, z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarząd zlecił Regionalnemu Centrum Wolontariatu w Kielcach realizację zadania publicznego pn. Kongres Młodzieżowych Rad Gmin 2017, z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Na realizację zadania przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 5600,00 zł brutto.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3074/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 18

Wniosek w sprawie promocji Województwa Świętokrzyskiego przez klub sportowy Dafi Społem Kielce.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na promocję województwa świętokrzyskiego poprzez klub sportowy Dafi Społem Kielce przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego na kwotę 100 000 zł brutto.

Ad 19

Wniosek w sprawie zmiany zbiorczego planu zamówień publicznych na rok 2017 w zadaniach: dostawa materiałów promocyjnych oraz usługi drukowania i powiązane.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian zbiorczego planu zamówień publicznych na rok 2017 przedstawionych w treści opisu stanu faktycznego.

Ad 20

Wniosek o wsparcie finansowe 13. edycji Zaduszek Jazzowych w Pińczowie.

Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe 13. edycji Zaduszek Jazzowych w Pińczowie w kwocie 3.500,00 zł brutto.

Ad 21

Wniosek w sprawie promocji Województwa Świętokrzyskiego przez Kielecki Klub Sportowy Karate .

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na promocję województwa świętokrzyskiego poprzez Kielecki Klub Sportowy Karate przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego na kwotę 50 000 zł brutto.

Ad 22

Wniosek w sprawie zmiany zbiorczego planu zamówień publicznych na rok 2017 w zadaniach: dostawa materiałów promocyjnych oraz usługa publikacji artykułów w prasie o zasięgu regionalnym.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w zbiorczym planie zamówień publicznych na rok 2017.

Ad 23

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 23/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green, Dyrektor ROPS.

Przyjęcie analizy pn.: „Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim -2016 rok”.

Zarząd przyjął analizę pn.: „Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim -2016 rok”.

Ad 24

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 24/ uczestniczył S. Neugebauer, Dyrektor ROWiŚ.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku ww. sprawie celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 25-26/ uczestniczyła P. A. Nocuń, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Przyjęcie informacji „Dotychczasowe koncepcje zagospodarowania budynków przy ul. Langiewicza, pozostałych po połączeniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.”

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 26

Przyjęcie informacji o ofertach złożonych w dniach 13-14.09.2017 r. do Departamentu Ochrony Zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 27

Podjęcie /7/ uchwał budżetowych na 2017r.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok w ramach: działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych rocznych przez Urząd Marszałkowski.
2. 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.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: działu 600 – Transport i łączność ,rozdziału 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Zmian dokonuje się w związku ze zwrotem do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych przez przewoźnika dopłat w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok polegających na przesunięciu środków między paragrafami z rozdziału działu 750 – Administracja publiczna , rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie oraz z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań z zakresu promocji województwa świętokrzyskiego.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok polegających na uruchomieniu środków z rezerw celowych budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących oraz zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zabezpieczenie agregatów prądotwórczych sieci szerokopasmowej – montaż ogrodzenia i zadaszenia” (związanych z trwałością projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie”): dział 600 – Transport i łączność rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna.
6. 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 zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 630 – Turystyka rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 3075/17 do Nr 3081/17 w tych sprawach.

Ad 28

Przyjęcie /2/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok.

Zarząd przyjął projekty uchwały Sejmiku ww. sprawie celem przedłożenia ich na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 29

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku ww. sprawie celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 30

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku ww. sprawie celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Na tym zakończono 174 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Jan Maćkowiak

Członek Zarządu:

P. Marek Szczepanik-

P. Piotr Żołądek-