

Protokół Nr 176/17
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 17 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 zatwierdzenia i przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego "Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Świętokrzyskiego",**
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 78 na odcinku Nagłowice - Przysław od km 183+530 do km 186+332 str. lewa od km 186+332 do km 190+412 (str. prawa)" realizowana w ramach: Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice-Przysław w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych,**
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.01.00-IZ.00-26-103/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,**
- 4. 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 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych,**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania 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 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Konkurs dedykowany OSI – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze,**
- 6. 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 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych, Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2497/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 2) dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej,
8. Przyjęcie „Aktualizacji analizy sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze : wsparcie osób niesamodzielnych”,
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 452/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
10. Wniosek o wyrażenie zgody na rozszerzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego zakupu aparatury i sprzętu medycznego, realizowanego w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Poniemie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2409/17 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOŁOWE, wraz z załącznikami.
13. Podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2017r.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczył P.G. Orawiec, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego "Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Świętokrzyskiego".

Zarząd zatwierdził i przyjął prowadzony i na bieżąco aktualizowany przez IZ RPOWŚ „Wykaz Programów Rewitalizacji Województwa Świętokrzyskiego” pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów, zapisanych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3106/17w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2/ uczestniczył P. W. Siporski, Dyrektor dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 78 na odcinku Nagłowice - Przysław od km 183+530 do km 186+332 str. lewa od km 186+332 do km 190+412 (str. prawa)" realizowana w ramach: Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice-Przysław w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 78 na odcinku Nagłowice - Przysław od km 183+530 do km 186+332 str. lewa od km 186+332 do km 190+412 (str. prawa)" realizowana w ramach: Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice-Przysław w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3107/17 w powyższej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3/ uczestniczył P. P. Janiszewski, Z-ca Dyrektora Dep. EFRR.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.01.00-IZ.00-26-103/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Dokonuje się wyboru do dofinansowania 3 projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.01.00-IZ.00-26-103/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3108/17 w powyższej sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-6/ uczestniczyła P. A. Marcinkowska, Dyrektor Dep. EFS.

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 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu 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 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały;
- 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 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3109/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania 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 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Konkurs dedykowany OSI – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Zarząd zatwierdził:

- Listę 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 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Konkurs dedykowany OSI – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały;
- Listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania 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 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Konkurs dedykowany OSI – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3110/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 6

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 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych, Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych.

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, Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały;

- 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 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych, Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3111/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7-9/ uczestniczyła P.T. Kraj, Kierownik

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2497/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 2) dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3112/17 w tej sprawie.

Ad 8

Przyjęcie „Aktualizacji analizy sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze : wsparcie osób niesamodzielnich”.

Zarząd przyjął analizę sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze : wsparcie osób niesamodzielnich”.

Ad 9

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 452/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3113/17 w tej sprawie.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10/ uczestniczyła P. A. Nocuń, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Wniosek o wyrażenie zgody na rozszerzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego zakupu aparatury i sprzętu medycznego, realizowanego w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Zarząd wyraził zgodę na rozszerzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego zakupu aparatury i sprzętu medycznego, realizowanego w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” przez ww. szpital.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 11/ uczestniczył R. Kosiński, Z-ca Dyrektora Dep. NGP.

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.

Zarząd wskazał Pana Zbigniewa Stefańczyka na kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3114/17.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2409/17 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOŁOWE, wraz z załącznikami.

Wprowadza się zmiany w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOŁOWE oraz w Ogłoszeniu konkursowym.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3119/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 13

Podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2017r.

1. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 –

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem pracownikom Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach nagród Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: Działu 801 – Oświata i wychowanie Rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe. Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem pracownikowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
3. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok polegających na przesunięciu środków 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.
4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: Działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziału 01095 – Pozostała działalność, w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 3101/17 do Nr 3105/17 w tych sprawach.

Na tym zakończono 176 posiedzenie Zarządu.

Protokolowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Jan Maćkowiak

Członek Zarządu:

P. Marek Szczepanik-

P. Piotr Żołądek-