

Protokół Nr 179/17
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 25 października 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 179 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. Przyjęcie „Operatu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018” Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach. [INF I.8010.2-4.2017gb](#)

2. Zmiany treści uchwały Nr 2573/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 42 w m. Ruda Maleniecka na odcinku od km 199+490 do km 199+990 strona prawa oraz od km 199+990 do km 200+950 strona lewa" realizowanego w ramach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Ruda Maleniecka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. [INF-I.0824.22.2.2017](#)

3. Zatwierdzenie „Programu regionalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 50+” opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, którego realizacja zaplanowana została w 2018 roku. [OK-I.0021.31.2017](#)

4. Zatwierdzenie listy rankingowej operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. [SBRR.PROW.OW3.7160.11.U.2017](#)

5. Zmiana 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. [EFRR.II.022.85.2017](#)

6. Zmiana załącznika do Uchwały nr 2810/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2017 roku 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. [EFRR.II.022.86.2017](#)

7. Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia oświadczenia woli z dnia 20 listopada 2012 roku o rozwiązaniu umowy numer UDA-RPSW.01.01.00-26-190/09-00 zawartej w dniu 28 stycznia 2010 roku o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-190/09 pod nazwą: *BABY JAGOWO*” – stworzenie nowego produktu turystycznego w celu podniesienia konkurencyjności Przedsiębiorstwa Turystyczno Handlowego „JAGA

TOUR” realizowanego przez [REDAKTOWANE] zamieszkałego: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo Turystyczno Handlowe „JAGA TOUR” [REDAKTOWANE] z siedzibą:
[REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] REGON: [REDAKTOWANE]
[EFRR.II.022.87.2017](#)

8. Rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Uzdrowiskowego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. [EFRR.I.022.34.2017](#)

9. Rozpatrzenia wniosku [REDAKTOWANE] zamieszkałej ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wydał w dniu 26 lipca 2017 r. decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-2017/14 orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. [EFRR.V-0022-RPO-34 -2017.AB](#)

10. Zmiany uchwały nr 2926/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [EFRR.V-0022-RPO2-35-2017-IG](#)

11. Zmiany uchwały nr 2610/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [EFRR.V-0022-RPO2-36-2017-IG](#)

12. Zmiany uchwały nr 2927/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [EFRR.V-0022-RPO2-37-2017-IG](#)

13. Zmiana 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 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. [EFRR.II.022.88.2017](#)

14. Zmiany Uchwały Nr 778/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie przyjęcia wzoru pre-umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dotyczącego przygotowania projektów konkursowych. [EFRR.I.022.35.2017](#)

15. Zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 2016 zmieniająca Uchwałę nr 1089/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 13 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. [EFRR.II.0022.89.2017](#)

16. Zatwierdzenia Rocznych Planów Działań na 2018 r. w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. [EFS-VI.433.26.2017](#)

17. Zatwierdzenie 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 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. [EFS-II.0022.1.53.2017](#)

18. Zatwierdzenie 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 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. [EFS-II.0022.1.54.2017](#)

19. Wprowadzenie nowego zadania do Planu Zamówień Publicznych na 2017 r. - "Promocja Województwa Świętokrzyskiego poprzez Klub Sportowy Vive Kielce". [EKST.IV.0632.13.2017](#)

20. Zlecenie Fundacji Perfekta Dance realizacji zadania publicznego pn. „*I Open Polish Cheer Cup*” Busko-Zdrój 2017, z pominięciem otwartego konkursu ofert. [EKST.I.615.8-2.2017](#)

21. Udzielenie wsparcia finansowego organizatorowi akcji społecznej „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. [EKST.II.0451.11.2017](#)

22. Zlecenie Klubowi Sportowemu Handbalowe Busko w Busku-Zdroju realizacji zadania publicznego pn. Ogólnopolski Charytatywny Turniej Piłki Ręcznej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. [EKST.III.3026.179.2017](#)

23. Przyznanie nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury. [EKST-I.503.16.2017](#)

24. Przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie”. [EKST.II.541.1.2.2017](#)

25. Zlecenie Stowarzyszeniu Klub Wodny „Kon-Tiki” w Pińczowie realizacji zadania publicznego pn. Koncert Artura Dudkiewicza, z pominięciem otwartego konkursu ofert. [EKST.I.615.10-2.2017](#)

26. Podjęcie przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. [K.S.0012.9.7.2017](#)

27. Przyjęcie i przekazanie do rozpatrzenia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projektów uchwał w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym podległym Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego. [DOZ.I.9024.18.2.2017](#)

28. Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 196,30 m² na okres trzech lat w budynku Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze, ul. Jagiellońska 72 w Kielcach. [DOZ.I.2501.15.2017](#)

29. Informacja o ofercie złożonej w dniu 29.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z pominięciem otwartego konkursu ofert,

w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [DOZ-II.615.13.2017](#)

30. Przyjęcie do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”. [DOZ-II.9011.23.2017](#)

31. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. [DOA-I.0027.5.2017](#)

32. Podjęcie uchwał budżetowych na 2017r.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczył Pan Damian Urbanowski, Dyrektor ŚZDW w Kielcach.

Wniosek NR [INF I.8010.2-4.2017gb](#) w sprawie przyjęcia „Operatu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018” Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Zarząd przyjął przedłożone opracowanie „Operat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018”

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2/ uczestniczył Pan Wojciech Siporski, Dyrektor Dep. INF.

Wniosek NR [INF-I. 0824.22.2.2017](#) w sprawie zmiany treści uchwały Nr 2573/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 42 w m. Ruda Maleniecka na odcinku od km 199+490 do km 199+990 strona prawa oraz od km 199+990 do km 200+950 strona lewa" realizowanego w ramach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Ruda Maleniecka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zarząd wyraził zgodę na zmianę treści uchwały Nr 2573/17 z dnia 17 maja 2017r. Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę NR 3122/17.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3/ uczestniczył Pan Arkadiusz Piecyk, Dyrektor WUP w Kielcach.

Wniosek NR [OK.-I.0021.31.2017](#) w sprawie zatwierdzenia „Programu regionalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 50+” opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, którego realizacja zaplanowana została w 2018 roku. Zgodnie z rekomendacją WUP w Kielcach, Zarząd zatwierdził przedłożony program i podjął w tej sprawie uchwałę NR 3123/17.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4/ uczestniczyła Pani Mirosława Mochocka, Z-ca Dyrektora ŚBRR w Kielcach.

Wniosek NR [ŚBRR.PROW.OW3.7160.11.U.2017](#) w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zarząd zatwierdził listy rankingowe operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa". Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3124/17.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5-15/ uczestniczyła Pani Irena Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.

Wniosek NR [EFRR.II.022.85.2017](#) 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. Zarząd rozstrzygnął konkurs i dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3125/17.

Ad 6

Wniosek NR [EFRR.II.022.86.2017](#) w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 2810/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2017 roku, 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. Zarząd zaakceptował listę projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3126/17.

Ad 7

Wniosek NR [EFRR.II.022.87.2017](#) dotyczący podjęcia uchwały w sprawie cofnięcia oświadczenia woli z dnia 20 listopada 2012 roku o rozwiązaniu umowy numer UDA-RPSW.01.01.00-26-190/09-00 zawartej w dniu 28 stycznia 2010 roku o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-190/09 pod

nazwą: BABY JAGOWO” – stworzenie nowego produktu turystycznego w celu podniesienia konkurencyjności Przedsiębiorstwa Turystyczno Handlowego „JAGA TOUR” realizowanego przez [REDAKTOWANO] prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Turystyczno Handlowe „JAGA TOUR” [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] REGON: [REDAKTOWANO] Zarząd zgodnie z rekomendacją Departamentu w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę NR 3127/17.

Ad 8

Wniosek NR [EFRR.I.022.34.2017](#) w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Uzdrowiskowego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd rozstrzygnął konkurs i dokonał warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17., Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3128/17.

Ad 9

Wniosek NR [EFRR.V-0022-RPO-34 -2017.AB](#) w sprawie rozpatrzenia wniosku [REDAKTOWANO] o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wydał w dniu 26 lipca 2017 r. decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-2017/14 orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd podjął decyzję utrzymującą w mocy decyzję Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2017r., nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-2017/14. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę NR 3129/17.

Ad 10

Wniosek NR [EFRR.V-0022-RPO2-35-2017-IG](#) dotyczący zmiany uchwały nr 2926/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd zaakceptował zmieniony wzór

Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3130/17.

Ad 11

Wniosek NR [EFRR.V-0022-RPO2-36-2017-IG](#) dotyczący zmiany uchwały nr 2610/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd zaakceptował zmieniony wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3131/17.

Ad 12

Wniosek NR [EFRR.V-0022-RPO2-37-2017-IG](#) dotyczący zmiany uchwały nr 2927/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd zaakceptował zmieniony wzór Decyzji o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3132/17.

Ad 13

Wniosek NR [EFRR.II.022.88.2017](#) dotyczący 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 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. Zarząd zaakceptował zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-159/17. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3133/17.

Ad 14

Wniosek NR [EFRR.I.022.35.2017](#) dotyczący zmiany Uchwały Nr 778/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie przyjęcia wzoru pre-umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dotyczącego

przygotowania projektów konkursowych. Zarząd zaakceptował i przyjął wzór pre-umowy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dotyczącego przygotowania projektów konkursowych. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3134/17.

Ad 15

Wniosek NR [EFRR.II.0022.89.2017](#) dotyczący zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 2016 zmieniającą Uchwałę nr 1089/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 13 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd zaakceptował listę członków Komisji Oceny Projektów (KOP). Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3160/17.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 16-18/ uczestniczył Pan Adam Żebrowski, Z-ca Dyrektora Dep. EFS.

Wniosek Nr [EFS-VI.433.26.2017](#) w sprawie Zatwierdzenia Rocznych Planów Działań na 2018 r. w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd zatwierdził Roczne Plany Działań na 2018 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3135/178.

Ad 17

Wniosek NR [EFS-II.0022.1.53.2017](#) 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 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Zarząd zatwierdził Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 9, Poddziałanie 9.2.3. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3136/17.

Ad 18

Wniosek NR [EFS-II.0022.1.54.2017](#) 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 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Zarząd zatwierdził Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8, Poddziałanie 8.5.1. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3137/17.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 19-25/ uczestniczył Pan Jacek Kowalczyk, Dyrektor Dep. EKST.

Wniosek NR [EKST. IV. 0632.13.2017](#) w sprawie wprowadzenia nowego zadania do Planu Zamówień Publicznych na 2017 r. - " Promocja Województwa Świętokrzyskiego poprzez Klub Sportowy Vive Kielce". Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie nowego zadania do Planu Zamówień Publicznych na 2017 r.

Ad 20

Wniosek NR [EKST.I.615.8-2.2017](#) w sprawie zlecenia Fundacji Perfekta Dance realizacji zadania publicznego pn. „*I Open Polish Cheer Cup*” Busko-Zdrój 2017, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie dotacji celowej w wysokości 3000,00 zł dla Fundacji Perfekta Dance. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3138/17

Ad 21

Wniosek NR [EKST.II.0451.11.2017](#) w sprawie udzielenie wsparcia finansowego organizatorowi akcji społecznej „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd wyraził zgodę na wsparcie ww. przedsięwzięcia kwotą 8000,00 zł brutto.

Ad 22

Wniosek NR [EKST.III.3026.179.2017](#) w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Handbalove Busko w Busku-Zdroju realizacji zadania publicznego pn. Ogólnopolski Charytatywny Turniej Piłki Ręcznej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd zlecił Klubowi Sportowemu Handbalove Busko w Busku-Zdroju realizację ww. zadania. Na realizację zadania Zarząd przyznał dotację celową w wysokości 10000,00 zł. W powyższej sprawie Zarząd podjął uchwałę NR 3139/17.

Ad 23

Wniosek NR [EKST-I.503.16.2017](#) w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie nagrody okolicznościowej z okazji 25-lecia działalności artystycznej dla Pani Ewy Napory – malarki, poetki, hafciarki

i bajkopisarki. Zarząd wyraził zgodę na przyznanie nagrody w kwocie 2500,00 zł brutto.

Ad 24

Wniosek NR [EKST.II.541.1.2.2017](#) w sprawie przyznania nagrody „Talenty Świętokrzyskie”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd wyraził zgodę na przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie”. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3140/17.

Ad 25

Wniosek NR [EKST.I.615.10-2.2017](#) w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Klub Wodny „Kon-Tiki” w Pińczowie realizacji zadania publicznego pn. Koncert Artura Dudkiewicza, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd wyraził zgodę na zlecenie Stowarzyszeniu Klub Wodny „Kon-Tiki” ww zadania. Na realizację zadania Zarząd przyznał dotację celową w wysokości 4500,00 zł. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3141/17.

Ad 26

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 26/ uczestniczyła Pani Marta Solińska-Pela, Dyrektor KS.

Wniosek NR [K.S.0012.9.7.2017](#) dotyczący podjęcia przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z rekomendacją Kancelarii Sejmiku Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę NR 3142/17.

Ad 27

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 27-30/ uczestniczył Pan Tomasz Jagiello, Z-ca Dyrektora Dep. DOZ.

Wniosek NR [DOZ.I. 9024.18.2.2017](#) w sprawie przyjęcia i przekazanie do rozpatrzenia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projektów uchwał w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym podległym Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z rekomendacją Dep. DOZ, Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę NR 3143/17.

Ad 28

Wniosek NR [DOZ.I.2501.15.2017](#) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 196,30 m² na okres trzech lat w budynku Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze, ul. Jagiellońska 72 w Kielcach. Zarząd zaakceptował i przyjął przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 29

Wniosek NR [DOZ-II.615.13.2017](#) Informacja o ofercie złożonej w dniu 29.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd ze względu na brak środków finansowych odrzucił ofertę.

Ad 30

Wniosek NR [DOZ-II.9011.23.2017](#) w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”. Zarząd zgodnie z rekomendacją Departamentu przyjął „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3144/17.

Ad 31

Wniosek NR [DOA-I.0027.5.2017](#) w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. Zarząd udzielił Panu Zdzisławowi Kobierskiemu upoważnienia do składania oświadczeń woli. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę NR 3145/17.

Ad 32

Podjęcie uchwał budżetowych na 2017r.

- Uchwała NR 3146/17 w sprawie: zmiany uchwały Nr 2261/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”.

Uchwała NR 3147/17 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej województwa świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033.

- Uchwała NR 3148/17 dot. informacji o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2017 roku.

- Uchwała NR 3149/17 - dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: Działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdziału 15095 – Pozostała działalność o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny” w ramach trwałości projektu.

- Uchwała NR 3150/17 - zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2017 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.484.2017 z dnia 10 października 2017 roku, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

samorząd województwa w ramach: działu 710 – Działalność usługowa rozdziału 71095 – Pozostała działalność o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Uchwała NR 3151/17 - dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 750 – Administracja publiczna rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją zadań statutowych przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

- Uchwała NR 3152/17 - 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. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań z zakresu promocji województwa świętokrzyskiego.

- Uchwała NR 3153/17 - zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2017 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.475.2017 z dnia 09 października 2017 roku, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w ramach: działu 600 – Transport i łączność rozdziału 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Uchwała NR 3154/17 - dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją zadań bieżących przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

- Uchwała NR 3155/17 - dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 600 – Transport i łączność rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań statutowych oraz zadań inwestycyjnych rocznych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

- Uchwała NR 3156/17 - 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. Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem pracownikowi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

- Uchwała NR 3157/17 - dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją zadań bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

- Uchwała NR 3158/17 - dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01095 – Pozostała działalność o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski.

- Uchwała NR 3159/17 - dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziału 92195 – Pozostała działalność o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją zadań z zakresu kultury.

Na tym zakończono 179 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Joanna Bracik

Przewodniczący obrad:

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa:

Jan Maćkowiak: -

Z-ca Dyrektora
Kancelarii Zarządu

Agnieszka Piwnik-Piecyk

Członek Zarządu: .

Agata Binkowska-