

Protokół Nr 192/17
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 28 grudnia 2017 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecny: P. Jan Maćkowiak, Wicemarszałek oraz P. Piotr Żołądek, 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 bezpłatnego przekazania mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz udzielenia Pani Annie Koziello – Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach upoważnienia do podejmowania czynności o charakterze organizacyjnym i materialno – technicznym w tym zakresie,**
2. **Podjęcie uchwały w sprawie bezpłatnego przekazanie mienia stanowiącego wyposażenie Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych w Grotnikach Dużych, gm. Nowy Korczyn oraz Kępie Chwałowskiej, gm. Dwikozy (w szczególności niezbędnego do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej) do Wojewody Świętokrzyskiego oraz upoważnienie Pani Anny Koziello - Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do podejmowania czynności o charakterze organizacyjnym i materialno – technicznym w zakresie protokolarnego wydania nieruchomości Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych w Grotnikach Dużych, gm. Nowy Korczyn oraz Kępie Chwałowskiej, gm. Dwikozy Wojewodzie Świętokrzyskiemu wraz z zawarciem umowy użyczenia tych nieruchomości do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie rozporządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego,**
3. **Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy - Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła,**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 –**

Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,

- 5. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,**
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2072/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 r.,**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 w zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej,**
- 9. Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie następujących zmiany w Planie Zamówień Publicznych, polegającej na wykreślenie z realizacji na rok 2017 zadania druku magazynu informacyjnego pod tytułem "Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy",**
- 10. Wniosek o wyrażanie zgody na rozpoczęcie procedury przetargowej,**
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości oraz określenia stawek amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego,**
- 12. Przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych,**
- 13. Wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”,**
- 14. Podjęcie /8/ uchwał budżetowych na 2017r.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-2/ uczestniczył P. P. Taborski, Z-ca Dyrektora SZMiUW.

Podjęcie uchwały w sprawie bezpłatnego przekazania mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz udzielenia Pani Annie Kozięło – Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu

Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach upoważnienia do podejmowania czynności o charakterze organizacyjnym i materialno – technicznym w tym zakresie.

Zarząd wyraził zgodę na bezpłatne przekazanie mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie według wykazu stanowiącego załącznik do uchwały oraz udzielenie Pani Annie Koziello – Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach upoważnienia do podejmowania czynności o charakterze organizacyjnym i materialno – technicznym w tym zakresie.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3393/17 w powyższej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie bezpłatnego przekazanie mienia stanowiącego wyposażenie Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych w Grotnikach Dużych, gm. Nowy Korczyn oraz Kępie Chwałowskiej, gm. Dwikozy (w szczególności niezbędnego do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej) do Wojewody Świętokrzyskiego oraz upoważnienie Pani Anny Koziello - Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach do podejmowania czynności o charakterze organizacyjnym i materialno – technicznym w zakresie protokolarnego wydania nieruchomości Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych w Grotnikach Dużych, gm. Nowy Korczyn oraz Kępie Chwałowskiej, gm. Dwikozy Wojewodzie Świętokrzyskiemu wraz z zawarciem umowy użyczenia tych nieruchomości do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie rozporządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd wyraził zgodę na bezpłatne przekazanie mienia stanowiącego wyposażenie Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych w Grotnikach Dużych, gm. Nowy Korczyn oraz Kępie Chwałowskiej, gm. Dwikozy (w szczególności niezbędnego do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej) do Wojewody Świętokrzyskiego według załączników oraz upoważnienie Pani Anny Koziello - Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach do podejmowania czynności o charakterze organizacyjnym i materialno – technicznym w zakresie protokolarnego wydania nieruchomości Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych w Grotnikach Dużych, gm. Nowy Korczyn oraz Kępie Chwałowskiej, gm. Dwikozy Wojewodzie Świętokrzyskiemu wraz z zawarciem umowy użyczenia tych nieruchomości do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie rozporządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3394/17 w powyższej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3/ uczestniczył P. W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy - Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 117/17 w tej sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-7/ uczestniczyła P. I. Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zarząd dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3395/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd udzielił dofinansowania projektowi nr WND-RPSW.05.01.00-26-0010/16 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.: „Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5km i DW 751 – Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km” w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3396/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd udzielił dofinansowania projektowi nr WND-RPSW.05.01.00-26-0008/16 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/” ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na zasadach określonych szczegółowo w załączniku do przedmiotowej uchwały. W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3397/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2072/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3398/17 w tej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8/ uczestniczył P. Z. Kobierski, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 w zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej.

Zarząd zaakceptował zmiany w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 ww. zakresie i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3399/17.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 9-10/ uczestniczył P. D. Detka, Dyrektor BKS.

Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie następujących zmiany w Planie Zamówień Publicznych, polegającej na wykreślenie z realizacji na rok 2017 zadania druku magazynu informacyjnego pod tytułem "Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy",

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w Planie Zamówień Publicznych, polegającej na wykreślenie z realizacji na rok 2017 zadania druku magazynu informacyjnego pod tytułem "Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy".

Ad 10

Wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury przetargowej.

Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości oraz określenia stawek amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego.

W celu ujednoczenia zasad rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego ustala się, że jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się w 100% pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3400/17 w sprawie.

Ad 12

Przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3401/17 w sprawie.

Ad 13

Wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”.

Ustala się wykaz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1a092 „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”, określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2032 oraz podjął uchwałę Nr 3410/17.

Ad 14

Podjęcie /8/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe rozdziału 80195 – Pozostała działalność, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: Działu 801 – Oświata i wychowanie Rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z realizacją zadań bieżących przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziału 90095 – Pozostała działalność, w związku z realizacją wydatków bieżących przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, w związku z realizacją zadań bieżących przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

5. 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, w związku z realizacją zadań statutowych przez Urząd Marszałkowski.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Środki będą przeznaczone na realizację zadań statutowych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
7. 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, w związku z realizacją zadań bieżących przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
8. 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 Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 3402/17 do Nr 3409/17 w tych sprawach.

Na tym zakończono 192 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Adam Jarubas

Członek Zarządu:

P. Agata Binkowska-

P. Marek Szczepanik-

Z-ca Dyrektora
Kancelarii Zarządu
Agnieszka Płonik-Piecyk

