

**Protokół Nr 234/18**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 17 sierpnia 2018 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu / nieobecna: P. Agata Binkowska, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego - 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 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku, przedłożonych przez samorządowe instytucje kultury,**
- 2. Rozstrzygnięcie oferty Fundacji „Jesteśmy blisko” we Włoszczowie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Bezpiecznie i zdrowo.,**
- 3. Przyjęcie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za 2017 rok, sporządzonej na podstawie raportów przedłożonych przez: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy podwykonawstwa nr 1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. zawartej pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki, z siedzibą w Starachowicach, Al. Armii Krajowej 27 ,**
- 6. Przyjęcie informacji dotyczącej wzrostu kosztów stałych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Województwo Świętokrzyskie wynikających z procedowanych regulacji prawnych związanych ze wzrostem płac pracowników opieki zdrowotnej oraz norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany „Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Załącznika**

- numer 2 pn. „Założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na sieci kolejowej województwa w latach 2014-2020,
8. Podjęcie uchwały w sprawie petycji z dnia 1 sierpnia 2018 r. dotyczącej przekazania kwoty 312 tys. PLN na przedłużenie pasa startowego na lotnisku Masłowie o 110 metrów,
  9. Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2018 rok, poprzez uwzględnienie nowego zadania wynikającego z realizacji projektu partnerskiego pn.: „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami, Cel szczegółowy 4.1. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
  10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Janusza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego”, którego liderem jest województwo opolskie, realizowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 16),
  12. Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2018 rok, poprzez uwzględnienie dodatkowych zadań związanych z realizacją projektu pn.: “Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.2

**Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami,**

- 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne, Konkurs dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, wraz z załącznikami,**
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3925/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-200/18 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych i/lub dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami,**
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 oraz 2 do Uchwały Nr 4029/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 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,**
- 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 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,**
- 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydania decyzji w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr. EFS-III.433.9.2018 z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego**

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedury określenia terminu, od którego nalicza się odsetki,

20. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 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,
  21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stopnica na lata 2018 - 2033”, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa,
  22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Strawczynek - Niedźwiedź - Starwczyn",
  23. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia w całości z urzędu należności pieniężnej w łącznej wysokości 434 480,62 zł, przypadającej Województwu Świętokrzyskiemu w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego Spółki Lotnisko Kielce Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Masłowie i wykreśleniem tej Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej Województwa Świętokrzyskiego udziałów w Spółce Lotnisko Kielce Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Masłowie w wysokości 420 000,00 zł.,
  24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego i wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0002 jako działki: nr 7/74, nr 7/75, nr 7/76 i nr 7/77 o łącznej pow. 0,1299 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 744,
  25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Piastowi – Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu pełnomocnictwa procesowego szczególnego do wniesienia powództwa o zapłatę przeciwko Fundacji św. Łazarza – Pomoc Lazariańska oraz występowania w tej sprawie w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu,
  26. Podjęcie uchwał budżetowych na 2018r.
- Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1



**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-2/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. EKSiT.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku, przedłożonych przez samorządowe instytucje kultury.

Zarząd przyjął informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku, przedłożone przez:

- 1) Teatr im. Stefana Żeromskiego,
- 2) Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga,
- 3) Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego,
- 4) Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
- 5) Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza,
- 6) Muzeum Wsi Kieleckiej,
- 7) Muzeum Narodowe.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4195/18 w tej sprawie.

#### **Ad 2**

Rozstrzygnięcie ws. oferty Fundacji „Jesteśmy blisko” we Włoszczowie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Bezpiecznie i zdrowo.

Zarząd zgodnie z propozycją departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki nie uwzględnił oferty Fundacji „Jesteśmy blisko” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Bezpiecznie i zdrowo.

#### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3/ uczestniczyli Dyrektorzy ZOZ.**

Przyjęcie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za 2017 rok, sporządzonej na podstawie raportów przedłożonych przez: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Zarząd przyjął ocenę sytuacji ekonomiczno- finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za 2017 rok.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-6/ uczestniczyła P. A. Nocuń, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy podwykonawstwa nr 1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. zawartej pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, poprzez zezwolenie na zawarcie cesji wierzytelności należnych na podstawie umowy podwykonawstwa nr 1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. dotychczasowemu wierzycielowi - Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, na rzecz DNB Bank Polska S.A. ul. Postępu 15 C, 02-676 Warszawa, z zastrzeżeniem, że zawarcie cesji nie spowoduje powstania dodatkowych zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela, innych niż znane na dzień wyrażenia zgody.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4196/18 w sprawie.

#### **Ad 5**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki, z siedzibą w Starachowicach, Al. Armii Krajowej 27.

Zarząd udzielił dotacji w wysokości 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki z siedzibą w Starachowicach, Al. Armii Krajowej 27, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zwalczanie narkomanii.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4197/18 w sprawie.

#### **Ad 6**

Przyjęcie informacji dotyczącej wzrostu kosztów stałych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Województwo Świętokrzyskie wynikających z procedowanych regulacji prawnych związanych ze wzrostem płac pracowników opieki zdrowotnej oraz norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7-8/ uczestniczyła P. A. Grzela, Z-ca Dyrektora WZT.**

Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany „Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Załącznika numer 2 pn. „Założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na sieci kolejowej województwa w latach 2014-2020.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4198/18 w powyższej sprawie.

#### **Ad 8**

Podjęcie uchwały w sprawie petycji z dnia 1 sierpnia 2018 r. dotyczącej przekazania kwoty 312 tys. PLN na przedłużenie pasa startowego na lotnisku Masłowie o 110 metrów.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie uwzględnił petycji wnioskodawcy Pana Adama Fularza, Prezesa Zarządu Wieczorna.pl Sp. z o.o. ul. Dolina

Zielona 24A, 65-154 Zielona Góra z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania kwoty 312 tys. PLN na przedłużenie pasa startowego na lotnisku w Masłowie o 110 (słownie: sto dziesięć) metrów.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4199/18 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 9-13/ uczestniczył T. Janusz, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.**

Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2018 rok, poprzez uwzględnienie nowego zadania wynikającego z realizacji projektu partnerskiego pn.: „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami, Cel szczegółowy 4.1. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2018 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania wynikającego z realizacji projektu partnerskiego pn.: „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami, Cel szczegółowy 4.1. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

#### **Ad 10**

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Janusza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego”, którego liderem jest województwo opolskie, realizowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zarząd udzielił Panu Tomaszowi Januszowi - Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego”, którego liderem jest

województwo opolskie, realizowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4200/18 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 16).

Zarząd przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 16) oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4201/18.

#### **Ad 12**

Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2018 rok, poprzez uwzględnienie dodatkowych zadań związanych z realizacją projektu pn.: "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zarząd wyraził zgodę na zmiany w planie zamówień publicznych na 2018 rok, poprzez uwzględnienie dodatkowych zadań związanych z realizacją projektu pn.: "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

#### **Ad 13**

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4202/18.

#### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 14-17/ uczestniczyła P. I. Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami.

Zarząd zatwierdził Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna



i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4203/18 w powyższej sprawie.

#### **Ad 15**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne, Konkurs dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, wraz z załącznikami.

Zarząd zatwierdził Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne, Konkurs dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, wraz z załącznikami.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4204/18 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 16**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3925/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-200/18 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych i/lub dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami.

Wprowadza się zmiany w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-200/18 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych i/lub dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4205/18 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 17**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 oraz 2 do Uchwały Nr 4029/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 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.

Zarząd dokonał wyboru do dofinansowania projektów:

- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych – ZYCHOWICZ PRZETWÓRSTWO MIĘSA SP. Z O.O.” złożonego przez Zychowicz Przetwórstwo Mięsa Sp. z o. o. na kwotę dofinansowania z EFRR 1 390 346,23 PLN;
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych – ZMK SAS Sp. z o. o.” złożonego przez ZMK SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na kwotę dofinansowania z EFRR 1 506 150,72 PLN.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4206/18 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 18**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 18-20/ uczestniczyła P. A. Marcinkowska, Dyrektor Dep. EFS.**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 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:

- Listę ocenionych projektów Oś 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,
- Listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 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.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4207/18 w tej sprawie.

#### **Ad 19**

Podjęcie uchwały w sprawie wydania decyzji w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr. EFS-III.433.9.2018 z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedury określenia terminu, od którego nalicza się odsetki.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4208/18 w powyższej sprawie.

#### **Ad 20**

Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 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:

- Zaktualizowaną Listę ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały;
- Zaktualizowaną Listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4209/18 w tej sprawie.

#### **Ad 21**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 21-22/ uczestniczył P. Michał Cichocki, Dyrektor Dep. Infrastruktury**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stopnica na lata 2018 - 2033”, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stopnica na lata 2018 - 2033” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4210/18 w tej sprawie.

#### **Ad 22**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Strawczynek - Niedźwiedz - Starwczyn".

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi

gminnej na odcinku Strawczynek - Niedźwiedź - Strawczyn" oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4211/18

#### **Ad 23**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 23-25/ uczestniczył R. Kosiński, Z-ca Dyrektora Dep. NGP.**

Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia w całości z urzędu należności pieniężnej w łącznej wysokości 434 480,62 zł, przypadającej Województwu Świętokrzyskiemu w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego Spółki Lotnisko Kielce Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Masłowie i wykreśleniem tej Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej Województwa Świętokrzyskiego udziałów w Spółce Lotnisko Kielce Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Masłowie w wysokości 420 000,00 zł.

Zarząd umorzył w całości z urzędu należność pieniężną w łącznej wysokości 434 480,62 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 62/100), przypadającą Województwu Świętokrzyskiemu w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego Spółki Lotnisko Kielce Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej (Spółka) i wykreśleniem tej Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4212/18 w tej sprawie.

#### **Ad 24**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego i wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0002 jako działki: nr 7/74, nr 7/75, nr 7/76 i nr 7/77 o łącznej pow. 0,1299 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 744.

Wyraża się zgodę na wypłacenie odszkodowania w wysokości 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100), z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego i wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0002 jako działki: nr 7/74, nr 7/75, nr 7/76 i nr 7/77 o łącznej pow. 0,1299 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 744, z czego:

- a) Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Usługowo – Handlowemu „PERFOPOL” sp. z o. o. z siedzibą w Starachowicach za udział wynoszący 79/100 we współużytkowaniu wieczystym działek gruntu i we współwłasności składników budowlanych zlokalizowanych na gruncie przypada kwota 63 200,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście 00/100),
- b) Panu Markowi Szymkowiakowi za udział wynoszący 21/100 we współużytkowaniu wieczystym działek gruntu i we współwłasności składników budowlanych zlokalizowanych na gruncie przypada kwota 16 800,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy osiemset 00/100).



W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4213/18 w tej sprawie.

#### **Ad 25**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Piastowi – Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu pełnomocnictwa procesowego szczególnego do wniesienia powództwa o zapłatę przeciwko Fundacji św. Łazarza – Pomoc Lazariańska oraz występowania w tej sprawie w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu.

Zarząd udzielił Panu Michałowi Piastowi – Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu pełnomocnictwa procesowego szczególnego do wniesienia powództwa o zapłatę przeciwko Fundacji św. Łazarza – Pomoc Lazariańska (KRS 0000586649) oraz występowania w tej sprawie w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu, w zakres którego wchodzi dokonywanie wszelkich czynności procesowych w w/w postępowaniu, w tym wnoszenie środków odwoławczych oraz występowanie w imieniu powoda w instancji odwoławczej oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4213/18 w tej sprawie.

#### **Ad 26**

Podjęcie uchwał budżetowych na 2018r.

1. Dokonuje się zwiększenia łącznego planu dochodów i wydatków w ramach: działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału 90095 – Pozostała działalność. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadania pn. „Oznakowanie granic Suchedniowsko – Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”.
2. Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach: działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z wypłatą odszkodowania na rzecz prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
3. Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach: działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe. Zmian dokonuje się w związku z realizacją wydatków bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
4. Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach.
5. Dokonuje się zwiększenia łącznego planu dochodów i wydatków w ramach: działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdziału 75109 – Wybory do rad gmin,

rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Powyższego zwiększenia planu dotacji celowej dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 4215/18 do Nr 4219/18 w tych sprawach.

**Na tym zakończono 234 posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała:**

**Edyta Domagała**

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Adam Jarubas**

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Jan Maćkowiak**

*Z-ca Dyrektora  
Kancelarii Zarządu  
Agnieszka Pionik-Piecyk*

**Członek Zarządu:**

**P. Piotr Żołądek- .....**

**P. Marek Szczepanik- .....**