

**Protokół Nr 244/18**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 12 października 2018 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecni: P. Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz P. Marek Szczepanik, członek Zarządu 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 przekazania nieodpłatnie mienia ruchomego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie.**
- 2. Przyjęcie sprawozdania dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z realizacji planu pracy za rok szkolny 2017/2018.**
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2018 r.**
- 4. Przyjęcie /3/ wniosków o przyznanie nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury.**
- 5. Wniosek o dofinansowanie VIII Ogólnopolskiej Konferencji z Hipoterapii.**
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa.**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego.**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 4337/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4161/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.**
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego**

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 w zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji: Zasobooszczędne budownictwo, Turystka zdrowotna i prozdrowotna oraz przyjęcie zaktualizowanej listy członków Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.
11. 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
13. przyjęcia zaktualizowanego wzoru Decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3615/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 w ramach Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1799/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

17. Podjęcie uchwały zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały nr 3120/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-201/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do łącznej kwoty 18 390 692,50 PLN.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022” - w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów i przekazanie go do właściwych jednostek celem zaopiniowania.
20. Podjęcie decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 776.
21. Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r oraz powołania zespołu opiniodawczo- konsultacyjnego projekt Programu.
22. Przyjęcie analizy pn.: „Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim -2017 rok”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4315/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko.
24. Przyjęcie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań Zespołu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS na 2019 rok.
25. Wniosek udzielenie dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 330 000,00 zł. na doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2018.

26. Wniosek o udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 720 000,00 zł na zakup aparatu RTG.
27. Wniosek o udzielenie dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w wysokości 120 000,00 zł. na modernizację stacji uzdatniania wody i studni głębinowej.
28. Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w wysokości 270 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup karetki transportowej z wyposażeniem na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”.
29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej przez Województwo Świętokrzyskie w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2018 rok.
31. Podjęcie uchwał budżetowych na 2018r.
32. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

**Ad 1**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczyła P. A. Koziello, Dyrektor SZMIUW.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieodpłatnie mienia ruchomego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie.

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie agregatu przewoźnego PAD-16 wraz z wyposażeniem w drodze darowizny z przeznaczeniem na cele statutowe.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4396/18 w tej sprawie.

**Ad 2**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2-5/ uczestniczył J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Przyjęcie sprawozdania dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z realizacji planu pracy za rok szkolny 2017/2018.

Zarząd przyjął przedstawione sprawozdanie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z realizacji planu pracy za rok szkolny 2017/2018.

**Ad 3**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2018 r.

W wykazie ofert wybranych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2018 r., stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 3624/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2018 r., w ZADANIU I - WYDARZENIA – organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach i warsztatach artystycznych, konferencjach i seminariach, szkoleniach i kursach oraz innych przedsięwzięciach mających znaczenie dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury województwa świętokrzyskiego, w tym wydarzeń związanych z obchodami Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego, przedmiot oferty Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki ujęty w poz. nr 2 otrzymuje brzmienie: „Portale” - instalacja artystyczna w przestrzeni publicznej złożona z grupy rzeźb-obiektów.

#### **Ad 4**

Przyjęcie /3/ wniosków o przyznanie nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury.

Zarząd przyznał nagrody okolicznościowe dla Teatru Ciut Frapującego w kwocie 3.500 zł brutto, dla Jerzego Rostkowskiego w kwocie 3.000 zł brutto oraz dla Pawła Kisielewskiego w kwocie 3.000 zł brutto.

#### **Ad 5**

Wniosek o dofinansowanie VIII Ogólnopolskiej Konferencji z Hipoterapii.

Zarząd wsparł ww. przedsięwzięcie kwotą 7 000 zł brutto z przeznaczeniem m in. na catering oraz zakwaterowanie uczestników Konferencji.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6-7/ uczestniczył P. M. Cichocki, Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4398/18 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 7**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego. Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4399/18 w powyższej sprawie.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8/ uczestniczyła P. A. Marcinkowska, Dyrektor Dep. EFS.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 4337/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4161/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

W tytule Uchwały Nr 4337/18 z dnia 27 września 2018 r. dokonuje się następującej zmiany:

- W miejsce tytułu:

"w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4161/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r." wpisuje się nowe brzmienie: "w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4161/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r. oraz zaktualizowanej Uchwałą nr 4308/18 z dnia 19 września 2018 r."

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4400/18 w tej sprawie.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 9-11/ uczestniczył P. z. Kobierski, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 w zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej.

Zarząd przyjął Roczne Plany Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 w zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4401/18.

#### **Ad 10**

Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji: Zasobooszczędne budownictwo, Turystyka zdrowotna i prozdrowotna oraz przyjęcie zaktualizowanej listy członków Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd wyraził zgodę na rozszerzenie składu Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji :

- Zasobooszczędne budownictwo,
- Turystyka zdrowotna i prozdrowotna oraz przyjmuje się zaktualizowaną listę członków Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4402/18 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

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 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4403/18.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12-18/ uczestniczyła P. I. Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd przyjął zaktualizowany wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4404/18.

#### **Ad 13**

Przyjęcia zaktualizowanego wzoru Decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd przyjął zaktualizowany wzór Decyzji o dofinansowanie projektu wraz załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4405/18

#### **Ad 14**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3615/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4406/18 w powyższej sprawie.

#### **Ad 15**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 w ramach Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami.

Zarząd zatwierdził Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 w ramach Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4407/18 w tej sprawie.

#### **Ad 16**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1799/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dokonuje się wyboru do dofinansowania 15 projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne



i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zarząd dokonał wyboru do dofinansowania 15 projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4408/18 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 17**

Podjęcie uchwały zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały nr 3120/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3120/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4409/18 w tej sprawie.

#### **Ad 18**

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-201/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do łącznej kwoty 18 390 692,50 PLN.

Zarząd zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-201/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dokonał zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-201/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do łącznej kwoty 18 390 692,50 PLN.

Ponadto dokonał warunkowego wyboru do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-201/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2

Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 6 projektów.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4410/18 w tej sprawie.

#### **Ad 19**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 19/ uczestniczył P. S. Neugebauer, Dyrektor Dep. ROWiŚ.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022” - w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów i przekazanie go do właściwych jednostek celem zaopiniowania.

Zarząd przyjął projekt „Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów i przekazuje do właściwych jednostek celem zaopiniowania.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4411/18 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 20**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 20/ uczestniczył P. R. Kosiński, Z-ca Dyrektora Dep. NGP.**

Podjęcie decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 776.

Zarząd podjął decyzję Nr 185/18 w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 776.

#### **Ad 21**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 21-22/ uczestniczyła P. T. Śliwa, kierownik oddziału Polityki Społecznej w ROPS.**

Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r oraz powołania zespołu opiniodawczo- konsultacyjnego projekt Programu.

Zarząd poddał konsultacjom społecznym projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4412/18.

#### **Ad 22**

Przyjęcie analizy pn.: „Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim -2017 rok”.

Zarząd przyjął przedstawioną analizę pn.: „Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim -2017 rok”.

#### **Ad 23**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 24-31/ uczestniczyła P. A. Nocuń, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4315/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko.

W Uchwale Nr 4315/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- W § 2 wyrazy „Przewodniczący Marek Szczepanik” zastępuje się wyrazami „Przewodnicząca Anna Nocuń”.
- W pkt 1 wyrazy „Członek Anna Nocuń” zastępuje się wyrazami „Członek Marek Szczepanik”.

Po zmianach jak wyżej skład komisji konkursowej przedstawia się następująco:  
Przewodnicząca:

Pani Anna Nocuń - przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład,  
Członkowie:

- 1) Pan Marek Szczepanik - przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład,
- 2) Pan Piotr Żołądek- przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład,
- 3) Pan Sławomir Marczewski - przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład,
- 4) Pan Zbigniew Walas - przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład,
- 5) Pan Grigor Szaginian - przedstawiciel Rady Społecznej ŚCP w Morawicy.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4413/18 w tej sprawie.

#### **Ad 24**

Przyjęcie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań Zespołu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na 2019 rok.

Zarząd przyjął szczegółowy harmonogram realizacji zadań Zespołu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na 2019 rok.

#### **Ad 25**

Wniosek udzielenie dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 330 000,00 zł. na doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2018.

Zarząd udzielił dotacji w wysokości 330 000,00 zł dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt

do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2018”. Dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego stanowić będzie nie więcej niż 85% kosztów wkładu własnego realizacji zadania.

#### **Ad 26**

Wniosek o udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 720 000,00 zł na zakup aparatu RTG.

Zarząd udzielił dotacji w wysokości 720 000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na zakup aparatu RTG. Dofinansowanie środkami z budżetu Województwa Świętokrzyskiego stanowić będzie nie więcej niż 85% wartości realizowanego zadania.

#### **Ad 27**

Wniosek o udzielenie dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w wysokości 120 000,00 zł. na modernizację stacji uzdatniania wody i studni głębinowej.

Zarząd udzielił dotacji w wysokości 120 000,00 zł dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i studni głębinowej na terenie ŚCR w Czarnieckiej Górze”. Dofinansowanie środkami z budżetu Województwa Świętokrzyskiego stanowić będzie nie więcej niż 85% całkowitych kosztów inwestycji.

#### **Ad 28**

Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w wysokości 270 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup karetki transportowej z wyposażeniem na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach”.

Zarząd udzielił dotacji w wysokości 270 000,00 zł na dofinansowanie zakupu karetki transportowej z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach, co stanowi nie więcej niż 85% całkowitych kosztów realizowanego zadania.

#### **Ad 29**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej przez Województwo Świętokrzyskie w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Zarząd przyjął projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej przez Województwo Świętokrzyskie w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, zwany dalej „Projektem Uchwały”.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4414/18 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 30**

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2018 rok.

Do badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za rok 2018 wybrano firmę audytorską - Kancelaria Biegłego Rewidenta Leokadia Zagórska, ul. Mielczarskiego 28, 25-447 Kielce.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4415 w tej sprawie.

### **Ad 31**

Podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2018r.

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok dokonuje się zmian między paragrafami w ramach: działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań statutowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok dokonuje się zmian polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału 90095 – Pozostała działalność. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski.
3. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok dokonuje się zmian między paragrafami w ramach: działu 852 – Pomoc społeczna rozdziału 85295 – Pozostała działalność. Zmian dokonuje się w związku z realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
4. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok dokonuje się zmian między paragrafami w ramach: działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury. Zmian dokonuje się w związku z realizacją Działania w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 4416/18 do Nr 4419/18 w tych sprawach.

**Ad 32**

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4420/18 w powyższej sprawie.

**Na tym zakończono 244 posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała:**

**Edyta Domagała**



**Przewodniczący obrad:**

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**



**Jan Maćkowiak**

**Członek Zarządu:**

**P. Agata Binkowska- .....**



**P. Piotr Żołądek- .....**

