

Protokół Nr 250/18
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 21 listopada 2018 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. 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.

- 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,**
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 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, wraz z załącznikami,**
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 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 zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, wraz z załącznikami,**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach II rundy jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie projektów Badawczo-Rozwojowych,**
- 5. Zmiana Decyzji Nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 o dofinansowaniu projektu pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich**

Parków Krajobrazowych - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku, określającej szczegółowe zasady i tryb jego realizacji.

- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 686/15 z dnia 09.09.2015 r. i zaktualizowanego Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 28.10.2015 r., 816/15 z dnia 05.11.2015 r., 978/15 z dnia 16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 27.04.2016 r., 1445/16 z dnia 20.05.2016 r., 1741/16 z dnia 31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 21.09.2016 r., 1920/16 z dnia 09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 30.11.2016 r., 2171/17 z dnia 04.01.2017 r., 3071/17 z dnia 04.10.2017 r., 3327/17 z dnia 13.12.2017 r., 4160/18 z dnia 02.08.2018 r., 4230/18 z dnia 27.08.2018 r.,**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy 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 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 4475/18 z dnia 31 października 2018 r. oraz zaktualizowanej Uchwałą Nr 4553/18 z dnia 15 listopada 2018 r.,**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach,**
- 9. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za III kwartały 2018 roku, sporządzonej przez Departament Ochrony Zdrowia, na podstawie danych zawartych w comiesięcznych sprawozdaniach z wykonania planu finansowego przekazanych przez spozoz-y,**
- 10. Wniosek w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespołony w Kielcach,**
- 11. Przyjęcie raportu pt. „Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie świętokrzyskim w 2017 roku”,**
- 12. Wniosek w sprawie akceptacji przeznaczenia środków PFRON w kwocie 4.442.846,60 zł dla Zakładów Aktywności Zawodowej na działalność w 2019 roku,**
- 13. Podjęcie uchwał budżetowych na 2018r.**

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2033.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-5/ 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 dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zmiana wzoru umowy wynika z potrzeby doprecyzowania dotychczasowych postanowień w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zamówień publicznych.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął ww. zaktualizowany wzór umowy i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4586/18 w tej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 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, wraz z załącznikami.

Zatwierdza się Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna 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, wraz z załącznikami, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4587/18 w powyższej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 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 zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie

budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, wraz z załącznikami.

Zarząd zatwierdził Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 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 zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, wraz z załącznikami, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4588/18 w powyższej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach II rundy jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie projektów Badawczo-Rozwojowych.

Zarząd dokonał rozstrzygnięcia i wyboru do dofinansowania 6 projektów w ramach II rundy jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie projektów Badawczo-Rozwojowych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4589/18 w powyższej sprawie.

Ad 5

Zmiana Decyzji Nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 o dofinansowaniu projektu pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku, określającej szczegółowe zasady i tryb jego realizacji.

Zmienia się Decyzja nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” o dofinansowanie projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego - Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych z siedzibą ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, NIP 9591506120, REGON 001390084 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 będąca załącznikiem do Uchwały Nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4590/18 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6-7/ uczestniczyła P. A. Marcinkowska, Dyrektor Dep. EFS.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 686/15 z dnia 09.09.2015 r. i zaktualizowanego Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 28.10.2015 r., 816/15 z dnia 05.11.2015 r., 978/15 z dnia 16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 27.04.2016 r., 1445/16 z dnia 20.05.2016 r., 1741/16 z dnia 31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 21.09.2016 r., 1920/16 z dnia 09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 30.11.2016 r., 2171/17 z dnia 04.01.2017 r., 3071/17 z dnia 04.10.2017 r., 3327/17 z dnia 13.12.2017 r., 4160/18 z dnia 02.08.2018 r., 4230/18 z dnia 27.08.2018 r.

Zarząd przyjął zaktualizowany skład osobowy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2018 Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zaktualizowania składu osobowego Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dla działań finansowanych z EFS).

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4591/18 w tej sprawie.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy 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 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 4475/18 z dnia 31 października 2018 r. oraz zaktualizowanej Uchwałą Nr 4553/18 z dnia 15 listopada 2018 r.

Zarząd zatwierdził:

- Zaktualizowaną listę ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4592/18 w tej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-11/ uczestniczyła P. A. Nocuń, Dyrektor dep. Ochrony Zdrowia.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się program naprawczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4593/18 w tej sprawie.

Ad 9

Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za III kwartały 2018 roku, sporządzonej przez Departament Ochrony Zdrowia, na podstawie danych zawartych w comiesięcznych sprawozdaniach z wykonania planu finansowego przekazanych przez spzoz-y.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 10

Wniosek w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Zmiana nazwy przedmiotowego zadania realizowanego w ramach „Inwestycji w ochronie zdrowia” na zadanie pn. „Zakup ambulansu typu „B” z wyposażeniem na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował zmianę nazwy zadania inwestycyjnego rocznego realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Ad 11

Przyjęcie raportu pt. „Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie świętokrzyskim w 2017 roku”.

Zarząd przyjął raport do wiadomości.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12/ uczestniczyła p. T. Śliwa, Kierownik Oddziału Polityki Społecznej w ROPS.

Wniosek w sprawie akceptacji przeznaczenia środków PFRON w kwocie 4.442.846,60 zł dla Zakładów Aktywności Zawodowej na działalność w 2019 roku.

Zarząd zaakceptował przeznaczenie środków PFRON w kwocie 4.442.846,60zł dla Zakładów Aktywności Zawodowej na działalność w 2019 roku.

Ad 13

Podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2018r.

1. Dokonuje się zmniejszenia łącznego planu wydatków w ramach: działu 750 – Administracja publiczna rozdziału 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Powyższe środki przeznaczone były na zadania polegające na zapewnieniu funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego

i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240 z późn. zm.).

2. Dokonuje się zwiększenia łącznego planu wydatków w ramach: działu 758 – Różne rozliczenia rozdziału 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów dotacji i płatności wraz z odsetkami w związku z realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały Nr 4594/18 i Nr 4595/18 w tych sprawach.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2033.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4596/18 w przedmiotowej sprawie.

Na tym zakończono 250 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak


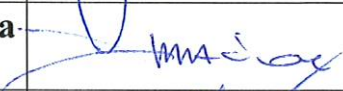


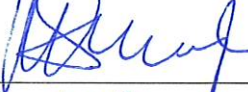
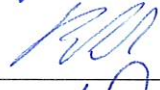

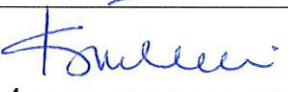
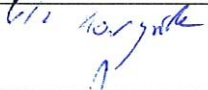



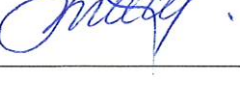
Członek Zarządu:

P. Agata Binkowska-

P. Marek Szczepanik-

P. Piotr Żołądek-

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych uczestniczących w posiedzeniu Zarządu Nr 250/18
w dniu 22 listopada 2018 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Jan Maćkowiak	Wicemarszałek Województwa	
3.	Agata Binkowska	Członek Zarządu	
4.	Piotr Żołądek	Członek Zarządu	
5.	Marek Szczepanik	Członek Zarządu	
6.	Bernard Antos	Sekretarz Województwa	
7.	Maria Fidzińska-Dziurzyńska	Skarbnik Województwa	
8.	Katarzyna Ziółkowska	Zastępca Dyrektora Dep. Budżetu i Finansów	
9.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
10.	Ewa Kokowska	Koordynator Biura Radców Prawnych	
12.	Irena Sochacka	Dyrektor Dep. EFRR	
13.	Aleksandra Marcinkowska	Dyrektor EFS	
14.	Anna Nocuń	Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia	
17.	Teresa Śliwa	Kierownik Oddziału	
18.			
19.			
20.			
21.			

