

**Protokół Nr 23/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 13 marca 2019 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności Zał. Nr 1.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

**Porządek Nr 23 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

1. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach. [TK-II.8041.1.2019](#)

2. Przyjęcie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2018 rok oraz wyrażenie zgody na przeznaczenie wypracowanego zysku netto w wysokości 269.066,10 zł na pokrycie wydatków związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. [TK-II.8041.2.2019](#)

3. Sprawozdania z rozpoczęcia realizacji projektu LIFE „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” oraz skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. [ZPK.I.032.2.2019](#)

4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo - finansowych za 2018 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. [TK-I. 0023.1.2019](#)

5. Udzielenie pełnomocnictwa dla Pani Anny Grzeli p.o. Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do wykonywania zadań Zarządu Województwa Świętokrzyskiego związanych z pełnieniem funkcji zarządzającego lotniskiem w Masłowie k/Kielc (EPKA). [TK-IV.0022.1.2019](#)

6. Przyjęcie informacji w sprawie połączenia sieci kolejowej Województwa Świętokrzyskiego z Centralnym Portem Komunikacyjnym wraz z budową nowej linii Tumlin – Wąsosz Konecki celem przedstawienia Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. [TK-VI.8060.10.2019](#)

7. Dotyczy wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Rehabilitacyjnej oraz ul. Kolonia Górka w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn „Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój” w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej”. [TK-I. 0824.19.2019](#)

8. W sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny w systemie zaprojektuj - zbuduj” – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 0278T. [TK-I. 0824.20.2019](#)

9. W sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny w systemie zaprojektuj - zbuduj” – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762. [TK-I. 0824.21.2019](#)

10. W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Pani Katarzynie Kubickiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Intytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. [EFS-IV.2122.8.2019](#)

11. Zmiana Uchwały nr 4026/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-154/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. [IR-V.022.1.1.2019](#)

12. W sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-200/18 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych i/lub dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. [IR-VIII.0022.1.2019](#)

13. Zmiana uchwały nr 4588/18 z dnia 21 listopada 2018 roku 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.. [IR.VI.022.6.2019](#)

14. Zmiana uchwały nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. 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. [IR-XIV.0022.2.2.2019](#)

15. Zmiana uchwały nr 4528/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [IR-XIV.0022.2.3.2019](#)

16. Przyjęcie zaktualizowanego wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [IR-XIV.0022.2.4.2019](#)

17. Zmiana uchwały nr 4405/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie 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. [IR-XIV.0022.2.5.2019](#)

18. Wybór ofert i podział środków finansowych na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r. [EST.I.614.1.1.2019](#)

19. Zlecenie Świętokrzyskiej Republice Studenckiej w Porąbkach realizacji zadania publicznego pn. Świętokrzyska Republika Studencka, z pominięciem otwartego konkursu ofert. [EST.I.615.1.2019](#)

20. Wyrażenie zgody na złożenia przez Województwo Świętokrzyskie projektu "Współpraca instytucji we wsparciu placówek edukacyjnych w środowisku zróżnicowanym kulturowo" EDUFUTURE do konkursu w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna, Partnerstwa Strategiczne. [EKST.II.0510.1.2019](#)

21. Wybór trybu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. [EKST.I.502.2.2019.TŻ](#)

22. Dotyczy wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. [KD-I.501.1.2019](#)

23. Dotyczy powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. [KD.I.502.1.MWK](#)

24. Zaopiniowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. [KD-I 502.2.2019.MWK](#)

25. Dotyczy sposobu rozpatrzenia petycji Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skalbmierzu, dotyczącej zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXV/356/16 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” w zakresie utworzenia jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi albo przypisania Miasta i Gminy Skalbmierz do regionu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie w województwie małopolskim. [OWŚ-VI.7011.3.2019](#)

26. Przyjęcie informacji z realizacji zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON za 2018 r. [ROPS.I.0744.1.2019](#)

27. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. 450, z późn. zm. ) na wsparcie realizacji zadań w 2019 r. z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [ROPS.I. 614.1.2019](#)

28. Rozpatrzenie oferty złożonej w ramach trybu pozakonkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. [ROPS-I. 615.3.2019](#)

29. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [ROPS.I.924.2.2019](#)

30. Przyjęcie Wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Kielcach. [OZ.III.616.3.2019](#)

31. Przyjęcie Wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Fundacji HOMINE z siedzibą w Kielcach. [OZ.III.616.4.2019](#)

Przyjęcie projektów uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:

32. Zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze; udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. [OZ.III.1711.7.2019](#)

33. Dotyczy projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Raportu z działań podejmowanych w 2018 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020. [OZ-II.9070.1.2019](#)

34. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.4.2019](#)

35. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.5.2019](#)

36. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.6.2019](#)

37. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.7.2019](#)

38. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.8.2019](#)

39. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.9.2019](#)

40. Podjęcie uchwał budżetowych na 2019 r.

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-2/ uczestniczył Pan Czesław Dawid, Dyrektor WORD w Kielcach.**

Wniosek Nr [TK-II.8041.1.2019](#) w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach. Zarząd przyjął przedstawione sprawozdanie. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 319/19.

#### **Ad 2**

Wniosek Nr [TK-II.8041.2.2019](#) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2018 rok oraz wyrażenie zgody na przeznaczenie wypracowanego zysku netto w wysokości 269.066,10 zł na pokrycie wydatków związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Zarząd przyjął przedstawione sprawozdanie. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 320/19.

#### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3/ uczestniczył Pan Tomasz Hałatkiewicz, Dyrektor ZSiNPK w Kielcach.**

Wniosek Nr [ZPK.I.032.2.2019](#) w sprawie sprawozdania z rozpoczęcia realizacji projektu LIFE „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” oraz skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd przyjął i zaakceptował przedstawione sprawozdanie.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4/ uczestniczył Pan Damian Urbanowski, Dyrektor ŚZDW w Kielcach.**

Wniosek Nr [TK-I.0023.1.2019](#) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo - finansowych za 2018 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg

Wojewódzkich w Kielcach. Zarząd przyjął przedstawione sprawozdanie. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 321/19

#### **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5-9/ uczestniczyła Pani Anna Grzela, p.o. Dyrektora Dep. TK.**

Wniosek Nr [TK-IV.0022.1.2019](#) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Anny Grzeli p.o. Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do wykonywania zadań Zarządu Województwa Świętokrzyskiego związanych z pełnieniem funkcji zarządzającego lotniskiem w Masłowie k/Kielc (EPKA). Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 322/19.

#### **Ad 6**

Wniosek Nr [TK-VI.8060.10.2019](#) dotyczący przyjęcia informacji w sprawie połączenia sieci kolejowej Województwa Świętokrzyskiego z Centralnym Portem Komunikacyjnym wraz z budową nowej linii Tumlin – Wąsosz Konecki celem przedstawienia Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd przyjął przedstawioną informację.

#### **Ad 7**

Wniosek Nr [TK-I. 0824.19.2019](#) dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Rehabilitacyjnej oraz ul. Kolonia Górka w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn „Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój” w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko–Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci uchwały Nr 323/19.

#### **Ad 8**

Wniosek Nr [TK-I. 0824.20.2019](#) w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny w systemie zaprojektuj - zbuduj” – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 0278T. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci uchwały Nr 324/19.

#### **Ad 9**

Wniosek Nr [TK-I.0824.21.2019](#) w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny w systemie zaprojektuj - zbuduj” – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci uchwały Nr 325/19.

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10/ uczestniczyła Pani Katarzyna Kubicka, p.o. Z-cy Dyrektora Dep. EFS.**

Wniosek Nr [EFS-IV.2122.8.2019](#) w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Pani Katarzynie Kubickiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Intytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd udzielił upoważnienia Pani Katarzynie Kubickiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 326/19.

#### **Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 11-17/ uczestniczyła Pani Irena Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. IR.**

Wniosek Nr [IR-V.022.1.1.2019](#) w sprawie zmiany Uchwały nr 4026/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-154/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd zaakceptował zmianę uchwały Nr 4026/19 z dnia 20 czerwca 2018 roku. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę Nr 327/19.

#### **Ad 12**

Wniosek Nr [IR-VIII.0022.1.2019](#) w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-200/18 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych i/lub dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Zarząd rozstrzygnął konkurs nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-200/18. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę Nr 328/19.

#### **Ad 13**

Wniosek Nr [IR.VI.022.6.2019](#) w sprawie zmiany uchwały nr 4588/18 z dnia 21 listopada 2018 roku 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 zaakceptował zmianę uchwały Nr 4588/18 z dnia 21 listopada 2018 roku. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę Nr 329/19.

#### **Ad 14**

Wniosek Nr [IR-XIV.0022.2.2.2019](#) dotyczący zmiany uchwały nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. 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 zaakceptował zaktualizowany wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami. Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 330/19.

#### **Ad 15**

Wniosek Nr [IR-XIV.0022.2.3.2019](#) dotyczący zmiany uchwały nr 4528/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd zaakceptował zaktualizowany wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami. Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 331/19.

#### **Ad 16**

Wniosek Nr [IR-XIV.0022.2.4.2019](#) dotyczący przyjęcia zaktualizowanego wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd zaakceptował zaktualizowany wzór Porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę Nr 332/19.

#### **Ad 17**

Wniosek Nr [IR-XIV.0022.2.5.2019](#) dotyczący zmiany uchwały nr 4405/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie 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 zaakceptował zaktualizowany wzór Decyzji o dofinansowanie wraz z załącznikami. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę Nr 333/19.

#### **Ad 18**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 18-20/ uczestniczył Pan Leszek Wnętrzak, p.o. Dyrektora Dep. EST.**

Wniosek Nr [EST.I.614.1.1.2019](#) w sprawie wyboru ofert i podział środków finansowych na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 334/19.

#### **Ad 19**

Wniosek Nr [EST.I.615.1.2019](#) w sprawie zlecenia Świętokrzyskiej Republice Studenckiej w Porąbkach realizacji zadania publicznego pn. Świętokrzyska Republika Studencka, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 335/19.

#### **Ad 20**

Wniosek Nr [EKST.II.0510.1.2019](#) w sprawie wyrażenia zgody na złożenia przez Województwo Świętokrzyskie projektu "Współpraca instytucji we wsparciu placówek edukacyjnych w środowisku zróżnicowanym kulturowo" EDUFUTURE do konkursu w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna, Partnerstwa Strategiczne. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

#### **Ad 21**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 21-24/ uczestniczyła Pani Małgorzata Rudnicka, p.o. Dyrektora Dep. KD.**

Wniosek Nr [EKST.I.502.2.2019.TŻ](#) dotyczący wyboru trybu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. Zarząd zaakceptował zaproponowany przez Departament wybór trybu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach.

#### **Ad 22**



Wniosek Nr [KD-I.501.1.2019](#) dotyczący wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum im. Przytkowskich w Jędrzejowie. Zarząd wskazał Pana Marka Strzałę jako kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum im. Przytkowskich w Jędrzejowie. Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 336/19.

#### **Ad 23**

Wniosek Nr [KD.I.502.1.MWK](#) dotyczący powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Zarząd powołał Pana Ryszarda Garusa na członka Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 337/19.

#### **Ad 24**

Wniosek Nr [KD-I 502.2.2019.MWK](#) w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 338/19.

#### **Ad 25**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 25/ uczestniczył Pan Sławomir Neugebauer, Dyrektor Dep. OWS.**

Wniosek Nr [OWS-VI.7011.3.2019](#) dotyczący sposobu rozpatrzenia petycji Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skalbmierzu, dotyczącej zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXV/356/16 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” w zakresie utworzenia jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi albo przypisania Miasta i Gminy Skalbmierz do regionu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie w województwie małopolskim. Zarząd nie uwzględnił petycji Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skalbmierzu. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 339/19.

#### **Ad 26**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 26/ uczestniczyła Pani Barbara Jakacka-Green, Dyrektor ROPS.**

Wniosek Nr [ROPS.I.0744.1.2019](#) w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON za 2018 r. Zarząd zgodnie z rekomendacją ROPS, zaakceptował i przyjął przedstawioną informację.

#### **Ad 27**

Wniosek Nr [ROPS.I.614.1.2019](#) dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. 450, z późn. zm. ) na wsparcie realizacji zadań w 2019 r. z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zarząd zgodnie z rekomendacją ROPS, w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 340/19.

#### **Ad 28**

Wniosek Nr [ROPS-I.615.3.2019](#) w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej w ramach trybu pozakonkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Zarząd negatywnie rozpatrzył ofertę i odstąpił od dofinansowania Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego Rodzina” w Brodach.

#### **Ad 29**

Wniosek Nr [ROPS.I.924.2.2019](#) dotyczący przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd zaakceptował i przyjął przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 30**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 30-33/ uczestniczyła Pani Bogumiła Niziołek, Dyrektor Dep. DOZ.**

Wniosek Nr [OZ.III.616.3.2019](#) w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Kielcach. Zarząd zaakceptował i przyjął przedstawione wystąpienie pokontrolne dot. Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” z siedzibą w Kielcach.

#### **Ad 31**

Wniosek Nr [OZ.III.616.4.2019](#) dotyczący przyjęcia wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Fundacji HOMINE z siedzibą w Kielcach. Zarząd zaakceptował i przyjął przedstawione wystąpienie pokontrolne dot. Zarząd zaakceptował i przyjął przedstawione wystąpienie pokontrolne

#### **Ad 32**

Wniosek Nr [OZ.III.1711.7.2019](#) dotyczący przyjęcia uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie: zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze; udzielenia

upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Zarząd zatwierdził program kontroli w ŚCR w Czarnieckiej Górze przez podjęcie uchwały Nr 341/19. Zarząd udzielił również upoważnień do przeprowadzenia kontroli w ŚCR w Czarnieckiej Górze. Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 342/19.

#### **Ad 33**

Wniosek Nr [OZ-II.9070.1.2019](#) dotyczący akceptacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Raportu z działań podejmowanych w 2018 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020. Zarząd zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 34**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 34-39/ uczestniczył Pan Mariusz Bodo, Dyrektor Dep. OK.**

Wniosek Nr [OK-I.0022.4.2019](#) w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Pani Ireny Sochackiej, Z-cy Dyrektora w Dep. IR. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 343/19.

#### **Ad 35**

Wniosek Nr [OK-I.0022.5.2019](#) w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Pana Przemysława Janiszewskiego, Z-cy Dyrektora w Dep. IR. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 344/19.

#### **Ad 36**

Wniosek Nr [OK-I.0022.6.2019](#) w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Pana Leszka Wnętrzaka, p.o. Dyrektora w Dep. EST. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 345/19.

#### **Ad 37**

Wniosek Nr [OK-I.0022.7.2019](#) w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Pani Małgorzaty Rudnickiej, p.o. Dyrektora w Dep. KD. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 346/19.

#### **Ad 38**

Wniosek nr [OK-I.0022.8.2019](#) w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Pani Iwony Sinkiewicz-Potaczały, p.o. Dyrektora Dep. GM. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 347/19.

#### **Ad 39**

Wniosek Nr [OK-I.0022.9.2019](#) w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Pani Edyty Domagały, p.o. Z-cy Dyrektora w Dep. GM. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 348/19.

#### **Ad 40**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.**

Podjęcie uchwał budżetowych na 2019 r.

Uchwała Nr 349/19 - W załączniku Nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2019 rok” do Uchwały Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok dokonuje się zmian polegających na uruchomieniu środków z rezerwy celowej województwa, z przeznaczeniem na zwrot do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego, tj. do: działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe w kwocie wynikającej z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 350/19 - W załączniku Nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2019 rok” do Uchwały Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok dokonuje się zmian między paragrafami w ramach: Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją zadań bieżących przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Uchwała Nr 351/19 - W załączniku Nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2019 rok” do Uchwały Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok dokonuje się zmian między paragrafami w ramach: działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe rozdziału 15095 – Pozostała działalność o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. ”Rural RDI...

- I partner” przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Zarząd zaakceptował również dwa projekty uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

- w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-20143.

**Na tym zakończono 23 posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała:**

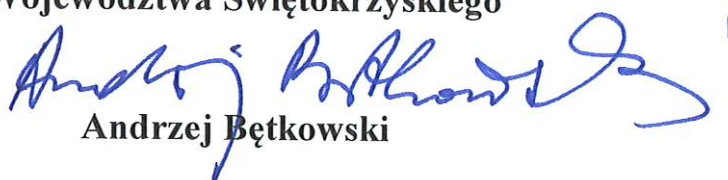
**Joanna Bracik**



**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**



**Andrzej Bętkowski**

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Renata Janik - .....**

**Członek Zarządu:**

**Mariusz Gosek - .....**

**Członek Zarządu:**

**Marek Jońca - .....**

**Członek Zarządu:**

**Marek Bogusławski - .....**

