

**Protokół Nr 79/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 4 grudnia 2019 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzyła i obrady poprowadziła Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Zarządu Województwa: Marek Bogusławski, Mariusz Gosek i Marek Jońca, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności – zał. nr 1.

Konieczność zmiany kolejności przyjmowanych wniosków, zgłosił Marek Bogusławski, członek Zarządu. Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał i zarządziła głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku, który został jednogłośnie zaakceptowany.

**Porządek 79. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

1. **Przyjęcie uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia programów naprawczych:**
  1. **Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,**
  2. **Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach,**
  3. **Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze**
  4. **Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. OZ.I.3251.29.2019**
2. **Przyjęcie informacji dotyczącej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za III kwartał 2019 roku. OZ.I.3251.30.2019**
3. **Zmiana Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-II.0025.19.2019**
4. **Zmiana w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2019. IR.III.433.54.2019**
5. **Zmiana Uchwały Nr 3396/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. IR-VII.0022.12.2019**
6. **Zaliczenie wpłaty w kwocie [REDAKTOWANO], dokonanej w dniu 16.10.2019 r. przez [REDAKTOWANO] na poczet zobowiązań [REDAKTOWANO], z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr [REDAKTOWANO], zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr [REDAKTOWANO] z dnia 22.08.2019 r. IR-XIV.0022.2.43.2019**
7. **Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w ramach realizacji Projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. IR-XII.0025.22.2019**

8. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Jackowi Sułkowi - Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w ramach realizacji Projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. IR-XII.0025.23.2019
9. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w ramach realizacji Projektu pn. "RESINDUSTRY" (Program Interreg Europe, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną) IR-XII.0025.24.2019
10. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Jackowi Sułkowi - Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w ramach realizacji Projektu pn. "RESINDUSTRY" (Program Interreg Europe, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną) IR-XII.0025.25.2019
11. Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19, w ramach Osi 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. EFS-III.0022.1.2.2019
12. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanie Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem 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, Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 27 listopada 2019 r. EFS-II.0022.1.197.2019
13. Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-288/20 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR. EFS-IV.432.3.31.2019
14. Udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Pani Katarzynie Kubickiej - pełniącej obowiązki Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji 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

15. Udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Panu Arturowi Potaczale - pełniącemu obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji 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.2122.61.2019
16. Udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Pani Aleksandrze Półtorak-Wiśniewskiej - Kierownikowi Oddziału Oceny Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji 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.2122.79.2019
17. Udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Panu Łukaszowi Grzesikowi - Kierownikowi Oddziału Rozliczeń Finansowych w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji 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.2122.80.2019
18. Udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Pani Agnieszce Kubickiej - Kierownikowi Oddziału Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji 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.2122.81.2019
19. Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach za 2019 i 2020 r. KD.I.502.1.2019.WBP
20. Zmiana projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej. EST-I.041.1.2019
21. Wyrażenie opinii do projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2019-2034” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.TK-II.7231.10.1.2019
22. Wyrażenie opinii do projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Bodzentyn – opracowane na lata 2020 - 2035” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.TK-II.7231.11.1.2019
23. Akceptacja treści Porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Małopolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sędziszów – Kraków, na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa świętokrzyskiego. TK-VI.8060.61.1.2019
24. Przyjęcie analizy pn.: „Indeks wewnątrzregionalnego zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim za 2018 rok". ROPS-I.0022.13.2019

25. 1. Uchylenie uchwały nr 2642/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie powołania z inicjatywy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów oraz przyjęcia Regulaminu określającego tryb powołania członków, organizację oraz tryb działania Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów wraz ze wszystkimi jej zmianami.  
2. Przyjęcie uchwały powołującej Świętokrzyską Radę Seniorów wraz z przyjęciem Statutu Świętokrzyskiej Rady Seniorów. ROPS-I.022.14.2018
26. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie". ROPS-III.3031.1.2019
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na wynajem części nieruchomości przy ul. Witosa 86 w Kielcach na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach. ROPS-III. 844.32.2019
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu włoszczowskiego na lata 2020-2025 z perspektywą do 2030 r.”. OWS-III.7011.2.2019
29. Podjęcie uchwał budżetowych na 2019r.

#### Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-2/ uczestniczyła Bogumiła Niziołek, Dyrektor Dep. OZ oraz zaproszeni przedstawiciele ŚCO,WSZ, ŚCR, ŚCP.

Wniosek OZ.I.3251.29.2019 w sprawie przyjęcia uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia programów naprawczych: Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, zatwierdził programy naprawcze: Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na lata 2019-2020, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1390/19, Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na lata 2019-2021, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1391/19 oraz Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na lata 2019-2021, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1392/19, a także Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na lata 2019-2021, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1393/19.

#### Ad 2

Wniosek OZ.I.3251.30.2019 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za III kwartał 2019 roku. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, przyjął ww. informację.

#### Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3-10/ uczestniczył Tomasz Janusz, Z-ca Dyrektora Dep. IR.

Wniosek IR-II.0025.19.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1394/19.

#### Ad 4

Wniosek IR.III.433.54.2019 w sprawie zmiany w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2019. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1395/19.



#### **Ad 5**

Wniosek **IR-VII.0022.12.2019** w sprawie zmiany Uchwały Nr 3396/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1396/19.

#### **Ad 6**

Wniosek **IR-XIV.0022.2.43.2019** w sprawie zaliczenia wpłaty w kwocie [REDAKTOWANE], dokonanej w dniu 16.10.2019 r. przez [REDAKTOWANE] na poczet zobowiązań [REDAKTOWANE], z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr [REDAKTOWANE], zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr [REDAKTOWANE] z dnia 22.08.2019 r. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie wydał postanowienie o zaliczeniu dokonanej wpłaty, podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1397/19.

#### **Ad 7**

Wniosek **IR-XII.0025.22.2019** w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w ramach realizacji Projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, udzielił upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1398/19.

#### **Ad 8**

Wniosek **IR-XII.0025.23.2019** w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Jackowi Sułkowi - Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w ramach realizacji Projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, udzielił upoważnienia Panu Jackowi Sułkowi, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1399/19.

#### **Ad 9**

Wniosek **IR-XII.0025.24.2019** w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w ramach realizacji Projektu pn. "RESINDUSTRY" (Program Interreg Europe, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną). Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, udzielił upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1400/19.

**Ad 10**

Wniosek **IR-XII.0025.25.2019** w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Jackowi Sułkowi - Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w ramach realizacji Projektu pn. "RESINDUSTRY" (Program Interreg Europe, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną). Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, udzielił upoważnienia Panu Jackowi Sułkowi, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1401/19.

**Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 11-18/ uczestniczyła Katarzyna Kubicka, p.o. Dyrektor Dep. EFS.**

Wniosek **EFS-III.0022.1.2.2019** w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19, w ramach Osi 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, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1402/19.

**Ad 12**

Wniosek **EFS-II.0022.1.197.2019** w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanie Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem 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, Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 27 listopada 2019 r. Zarząd zgodnie z rekomendacją Departamentu, zatwierdził Zaktualizowaną Listę ocenionych projektów Oś 9, Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1403/19.

**Ad 13**

Wniosek **EFS-IV.432.3.31.2019** w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-288/20 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, zatwierdził ww. regulamin, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1404/19.

**Ad 14**

Wniosek **EFS-IV.2122.8.2019** w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Pani Katarzynie Kubickiej - pełniącej obowiązki Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, udzielił upoważnienia Pani Katarzynie Kubickiej, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1405/19.

#### **Ad 15**

Wniosek EFS-IV.2122.61.2019 w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Panu Arturowi Potaczale - pełniącemu obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, udzielił upoważnienia Panu Arturowi Potaczale, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1406/19.

#### **Ad 16**

Wniosek EFS-IV.2122.79.2019 w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Pani Aleksandrze Półtorak-Wiśniewskiej - Kierownikowi Oddziału Oceny Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, udzielił upoważnienia Pani Aleksandrze Półtorak-Wiśniewskiej, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1407/19.

#### **Ad 17**

Wniosek EFS-IV.2122.80.2019 w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Panu Łukaszowi Grzesikowi - Kierownikowi Oddziału Rozliczeń Finansowych w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, udzielił upoważnienia Panu Łukaszowi Grzesikowi, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1408/19.

#### **Ad 18**

Wniosek EFS-IV.2122.81.2019 w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Pani Agnieszce Kubickiej - Kierownikowi Oddziału Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, udzielił upoważnienia Pani Agnieszce Kubickiej, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1409/19.

#### **Ad 19**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Magdalena Kuształ, Dyrektor Dep. KD.**

Wniosek KD.I.502.1.2019.WBP w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach za 2019 i 2020 r. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1410/19.

#### **Ad 20**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Maciej Długosz, Dyrektor Dep. EST.**

Wniosek EST-I.041.1.2019 w sprawie zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął ww. projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

**Ad 21**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 21-23/ uczestniczył Jerzy Wrona, Z-ca Dyrektora Dep. TK.**

Wniosek **TK-II.7231.10.1.2019** w sprawie wyrażenia opinii do projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2019-2034” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1411/19.

**Ad 22**

Wniosek **TK-II.7231.11.1.2019** w sprawie wyrażenia opinii do projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Bodzentyn – opracowane na lata 2020 - 2035” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1412/19.

**Ad 23**

Wniosek **TK-VI.8060.61.1.2019** w sprawie akceptacji treści Porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Małopolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sędziszów – Kraków, na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa świętokrzyskiego. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1413/19.

**Ad 24**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 24-27/ uczestniczył Arkadiusz Ślipikowski, Z-ca Dyrektora ROPS.**

Wniosek **ROPS-I.0022.13.2019** w sprawie przyjęcia analizy pn.: „Indeks wewnątrzregionalnego zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim za 2018 rok”. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął przedstawioną analizę.

**Ad 25**

Wniosek **ROPS-I.022.14.2018** w sprawie: 1. Uchylenia uchwały nr 2642/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie powołania z inicjatywy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów oraz przyjęcia Regulaminu określającego tryb powołania członków, organizację oraz tryb działania Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów wraz ze wszystkimi jej zmianami; 2. Przyjęcia uchwały powołującej Świętokrzyską Radę Seniorów wraz z przyjęciem Statutu Świętokrzyskiej Rady Seniorów. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1414/19.

**Ad 26**

Wniosek **ROPS-III.3031.1.2019** w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie". Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął ww. projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

**Ad 27**

Wniosek **ROPS-III. 844.32.2019** w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na wynajem części nieruchomości przy ul. Witosa 86 w Kielcach na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1415/19.



**Ad 28**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Sławomir Neugebauer, Dyrektor OWŚ.**  
Wniosek OWŚ-III.7011.2.2019 w sprawie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu włoszczowskiego na lata 2020-2025 z perspektywą do 2030 r.”. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1416/19.

**Ad 29**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.** Zarząd jednogłośnie podjął 3 uchwał budżetowych.

**Uchwała nr 1417/19** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami, w związku z realizacją projektu pn. „Pomoc Techniczna KSOW 2014 2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski.

**Uchwała nr 1418/19** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup dodatkowej licencji ArcGIS wraz ze wsparciem technicznym i pakietem szkoleń dla pracowników Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego oraz na zakup artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby w/w Zespołu.

**Uchwała nr 1419/19** w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych.

Na tym zakończono 79. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Ewa Michałowska




Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego:

Renata Janik - 

Członek Zarządu:

Marek Bogusławski - 

Członek Zarządu:

Mariusz Gosek - 

Członek Zarządu:

Marek Jońca - 