

**Protokół Nr 83/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 19 grudnia 2019 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obrady poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa Mariusz Gosek oraz Marek Jońca, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności – zał. nr 1.

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

**Porządek 83. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

1. **Udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w dniu 31.12.2019r. w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego. TK-VI.8060.65.1.2019**
2. **Akceptacja warunków ugody ustalonych w wyniku mediacji pomiędzy stronami sporu tj. SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa, a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. TK-I.0023.16.2019**
3. **Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy SPower Sudol Sp. z o. o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. TK-II.8271.24.2.2019**
4. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2019 r.**

**Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-3/ uczestniczył Pan Jerzy Wrona, Z-ca Dyrektora TK.**

Wniosek **TK-VI.8060.65.1.2019** w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w dniu 31.12.2019 r. w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa panu Jerzemu Wronie, Z-cy Dyrektora Transportu i Komunikacji do reprezentowania interesów Województwa w planowanym Zgromadzeniu Wspólników, podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1485/19.

**Ad 2**

Wniosek **TK-I.0023.16.2019** w sprawie akceptacji warunków ugody ustalonych w wyniku mediacji pomiędzy stronami sporu tj. SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa, a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, zaakceptował warunki ugody wypracowanej podczas mediacji, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1486/19.

**Ad 3**

Wniosek **TK-II.8271.24.2.2019** w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy SPower Sudol Sp. z o. o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorcy, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1487/19 oraz postanowienie nr 44/19.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa. Zarząd jednogłośnie podjął 1 uchwałę budżetową.

Uchwała nr 1488/19 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 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski.

Na tym zakończono 83. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

  
.....

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego:


  
Andrzej Bętkowski - .....

Członek Zarządu:

  
Mariusz Gosek - .....

Członek Zarządu:

  
Marek Jońca - .....

Zastępca Dyrektora  
Gabinetu Marszałka województwa  
  
Ewa Marchwinska