

Protokół Nr 84/2019
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 31 grudnia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa – Marek Bogusławski i Marek Jońca oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem dodatkowych wniosków: **TK-II.7231.14.2.2019** - podjęcie uchwały Zarządu Województwa w sprawie wyrażenia opinii do projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2020 - 2035” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa; **OZ.I.2501.13.2019** – przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 52,9 m² mieszczących się w Oddziale Rehabilitacji II na rzecz podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych umów cywilnoprawnych; **GM.II.0631.2.2019** - przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia nagrody pn. Świętokrzyska Victoria, przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad włączeniem ich do porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował wprowadzenie punktów dodatkowych i zmianę porządku posiedzenia.

Porządek Nr 84 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. Zmiana uchwały nr 874/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 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. [IR.VI.432.1.1.2019](#)
2. Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu aktualizacji Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2020 – 2024 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie. [TK-II.824.7.2.2019](#)
3. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/190/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. [EST-I.5423.5.2019](#)
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/190/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. [EST-I.5423.6.2019](#)
5. Wyrażenie zgody na dokonanie zmian w harmonogramie spłat pożyczki długoterminowej, udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. [KC-VI.0025.13.2019](#)
6. Podjęcie uchwał budżetowych na rok 2019.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczył Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR, który zaprezentował wniosek IR.VI.432.1.1.2019 dotyczący zmiany uchwały nr 874/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 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. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, przychylił się do złożonego wniosku i jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1489/19.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2 - 3/ uczestniczyła, Barbara Zdańska- Dyrek, kierownik Oddziału Planowania, Nadzoru i Energetyki, referując wniosek TK-II.824.7.2.2019 w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu aktualizacji Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2020 – 2024 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniował prezentowany wniosek podejmując jednogłośnie w tej sprawie uchwałę nr 1490/19 oraz wydając postanowienie nr 45/19.

Ad 3

Wniosek TK-II.7231.14.2.2019 dotyczący podjęcia uchwały Zarządu Województwa w sprawie wyrażenia opinii do projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2020 - 2035” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1491/19.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-5/ uczestniczył, Piotr Kisiel, Z-ca Dyrektora Departamentu EST, który przedstawił wniosek EST-I.5423.5.2019 odnoszący się do przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/190/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. Zarząd Województwa jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Sejmiku.

Ad 5

Wniosek EST-I.5423.6.2019 związany z podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/190/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1492/19.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6/ uczestniczyła, Dorota Kostrzewska, Z-ca Dyrektora Departamentu KC, przedstawiając wniosek KC-VI.0025.13.2019 o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w harmonogramie spłat pożyczki długoterminowej, udzielonej

przez Województwo Świętokrzyskie Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Zarząd Województwa pozytywnie ustosunkował się do prezentowanego wniosku i jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1493/19.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7/ uczestniczyła Bogumiła Niziolek, Dyrektor Departamentu OZ, w kwestii przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 52,9 m² mieszczących się w Oddziale Rehabilitacji II na rzecz podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych umów cywilnoprawnych. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, przychylił się do złożonego wniosku i jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1494/19.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8/ uczestniczyła Iwona Sinkiewicz-Potaczała, Z-ca Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa, referując wniosek GM.II.0631.2.2019 dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia nagrody pn. Świętokrzyska Victoria. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1495/19.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 9/ uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, przedstawiła projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok. Zarząd Województwa jednogłośnie zaaprobował wszystkie wnioski i podjął w tej sprawie następujące uchwały:

Uchwała nr 1496/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zapłatę podatku rolnego oraz wypłatę odszkodowań i odprawy pieniężnej pracownikom, z którymi rozwiązano umowę o pracę.

Uchwała nr 1497/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”.

Uchwała nr 1498/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” - zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych, a zwiększenie w roku 2020 w związku z podjętą w dniu 30.12.2019 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (dot. zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych).

Uchwała nr 1499/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 - 2043 w związku ze zmianami w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

Uchwała nr 1500/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie: wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 -

2020” - określonego w Uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XVII//19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 (uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku).

Uchwała nr 1501/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”- określonego w Uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XVII/ /19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 - 2041 (uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku).

Uchwała nr 1502/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” - określonego w Uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XVII/ /19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 - 2041 (uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku)

Uchwała nr 1503/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych (uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku).

Na tym zakończono 84. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Anna Dulak

Przewodniczący obrad:

Andrzej Bętkowski

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Marek Bogusławski

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Członek Zarządu:

Marek Jońca -

**Zastępca Dyrektora
Gabinetu Marszałka Województwa**

Iwona Sinkiewicz-Potaczała