

1

**Protokół Nr 81/19**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 11.12.2019 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 81. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

1. Wydanie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i niezgodnie z przeznaczeniem oraz określenia terminu, od którego nalicza się odsetki. EFS-III.433.4.1.2019- 2

2. Rozstrzygnięcie konkursu, zwiększenie poziomu środków przeznaczonych za zakontraktowania w ramach konkursu i wybór projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR.V.022.5.2019

3. Zmiana Uchwały Nr 3354/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 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.432.4.8.2019

4. Zlecenie dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Wyjazd na IV Gwiazdkowy Festiwal Piłki Siatkowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.5.2019. EST-II.615.5.2019

5. Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Zachodnią z drogą wewnętrzną ul. Gimnazjalną w Końskich – budowa ogólnodostępnego parkingu na parametrach MOP I”. TK-I. 0824.40.2019

6. Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 0+564 Zakrzów – Nowa Wieś”. TK-I. 082.41.2019

7. Przyjęcie informacji ze sprawozdania za III kwartał 2019r Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z realizacji zadań rzeczowo-finansowych. TK-I.0023.14.2019

8. Dotyczy wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy ENGIE Zielona Energia Sp. z o. o. o zmianę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. TK-II.8271.23.2019

9. Dotyczy wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Veolia Południe Sp. z o. o. o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła. TK-II.8271.22.2019

10. Ustanowienie pełnomocnika do podpisania statutu spółki przekształconej, a także do czynności wynikających z ukonstytuowania spółki POLREGIO S.A. TK-VI.8060.65.2.2019

2

11. Dot. zatwierdzenia zmiany listy radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. KS.I.0022.1.2019

12. Zajęcie negatywnego stanowiska w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna. KC-VI.0025.11.2019

13. Przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Kielcach. OK-I.0022.40.2019

14. Podjęcie uchwał budżetowych na 2019 r.

#### Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczyła Pani Katarzyna Kubicka, p.o. Dyrektora Dep. EFS.

Wniosek EFS-III.433.4.1.2019-2 w sprawie wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i niezgodnie z przeznaczeniem oraz określenia terminu, od którego nalicza się odsetki. Zarząd zgodnie z rekomendacją Departamentu w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1421/19.

#### Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2-3/ uczestniczył Pan Tomasz Janusz, Z-ca Dyrektora Dep. IR.

Wniosek IR.V.022.5.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wybór projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd w wyniku głosowania (przy czterech głosach za, i jednym głosem wstrzymującym się - Pan Mariusz Gosek Członek Zarządu Województwa) rozstrzygnął konkurs, dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 i podjął w tej sprawie uchwałę nr 1422/19.

#### Ad 3

Wniosek IR-VII.432.4.8.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 3354/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 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 zaakceptował zmianę uchwały nr 3354/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.12.2017 roku i podjął w tej sprawie uchwałę nr 1423/19.

#### Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4/ uczestniczył Pan Piotr Kisiel, Z-ca Dyrektora Dep. EST.

Wniosek EST-II.615.5.2019 w sprawie zlecenia dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Wyjazd na IV Gwiazdkowy Festiwal Piłki Siatkowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd wyraził zgodę w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę nr 1424/19.

#### Ad 5



**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5-10/ uczestniczyła Pani Anna Grzela, Dyrektor Dep. TK.**

Wniosek TK-I.0824.40.2019 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Zachodnią z drogą wewnętrzną ul. Gimnazjalną w Końskich – budowa ogólnodostępnego parkingu na parametrach MOP I”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci uchwały 1425/19.

**Ad 6**

Wniosek TK-I.082.41.2019 w sprawie wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 0+564 Zakrzów – Nowa Wieś”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci uchwały 1426/19.

**Ad 7**

Wniosek TK-I.0023.14.2019 w sprawie przyjęcia informacji ze sprawozdania za III kwartał 2019 r. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z realizacji zadań rzeczowo-finansowych. Zarząd przyjął przedstawione sprawozdanie i podjął w tej sprawie uchwałę nr 1427/19.

**Ad 8**

Wniosek TK-II.8271.23.2019 dotyczący wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy ENGIE Zielona Energia Sp. z o. o. o zmianę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Zarząd zgodnie z rekomendacją Departamentu w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci uchwały nr 1428/19 i postanowienia nr 42/19.

**Ad 9**

Wniosek TK-II.8271.22.2019 dotyczący wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Veolia Południe Sp. z o. o. o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła. Zarząd zgodnie z rekomendacją Departamentu w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci uchwały nr 1429/19 i postanowienia nr 43/19.

**Ad 10**

Wniosek TK-VI.8060.65.2.2019 w sprawie ustanowienie pełnomocnika do podpisania statutu spółki przekształconej, a także do czynności wynikających z ukonstytuowania spółki POLREGIO S.A. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 1430/19.

**Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 11/ uczestniczyła Pani Marta Solińska-Pela, Dyrektor KS.**

Wniosek KS.I.0022.1.2019 dotyczący zatwierdzenia zmiany listy radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd zatwierdził zmianę listy radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1431/19.

**Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12/ uczestniczyła Pani Beata Studniarek, Dyrektor Dep. KC.**

Wniosek KC-VI.0025.11.2019 dotyczący zajęcia negatywnego stanowiska w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna. Na podstawie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim sporządzonej w oparciu o dokumenty i materiały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Zarząd Spółki, Zarząd Województwa zajął negatywne stanowisko w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 13/ uczestniczył Pan Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa.**

Wniosek OK-I.0022.40.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Kielcach. Zarząd zaakceptował zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Kielcach i podjął w tej sprawie uchwałę nr 1432/19.

#### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu/pkt 14/ uczestniczyła Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.**

Podjęcie uchwał budżetowych na 2019 r.

Uchwała nr 1433/19 w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy działami, rozdziałami i przedsięwzięciami w wyniku przeprowadzonego konkursu w związku z realizacją Działań pn: „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” oraz „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 85.441 zł.

Uchwała nr 1434/19 w sprawie zmniejszenia planu dochodów i wydatków (bieżących 1.911.000 zł; majątkowych 415.000 zł) w związku z realizacją Działań pn.: „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (przesunięcie do realizacji w latach następnych) 2.326.000 zł.

Uchwała nr 1435/19 w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w związku z otrzymaniem od Gminy Koprzywnica dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica” 20.910 zł.

Uchwała nr 1436/19 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli 1.500 zł.

Uchwała nr 1437/19 w sprawie zmian między rozdziałami: w planie dochodów bieżących w łącznej kwocie 492.779 zł w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.992.255 zł w planie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 186.500 zł w związku z realizacją przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu projektu pn. „Každy może zostać naukowcem 2” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz projektu pn. „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” – w ramach trwałości /dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 257).

Uchwała nr 1438/19 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach projektu pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach LIFE 2017 z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych studni pizometrycznych 10.000 zł.

Uchwała nr 1439/19 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Rural RDI... - I partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia, zakup aparatu fotograficznego i materiałów biodegradowalnych 3.323 zł.

Uchwała nr 1440/19 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 661 zł.

Uchwała nr 1441/19 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, paszy dla koni, naprawę i konserwację sprzętu biurowego (kserokopiarki) i pojazdów samochodowych a także na usługi telekomunikacyjne (w związku ze wzrostem cen tych usług) przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 24.200 zł.

Uchwała nr 1442/19 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne przez Urząd Marszałkowski 100.000 zł.

Uchwała nr 1443/19 w sprawie zmniejszenia planu dochodów i wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami od nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, w związku z wyrokami Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I ACa 746/18 z dnia 9 października 2019 r. oraz Sygn. akt I A Ca 674/18 z dnia 14 października 2019 r. 359.196 zł.

Uchwała nr 1444/19 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa prawnego, na zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłatę ekwiwalentu za utrzymanie odzieży roboczej oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach 26.189 zł.

Uchwała nr 1445/19 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach działów z przeznaczeniem na zakup ekranu z napędem elektrycznym, montaż wieszaków i okablowania do projektorów w salach, zakup myszek komputerowych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej w łącznej kwocie 3.080 zł.

Uchwała nr 1446/19 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 161 zł.



6

Uchwała nr 1447/19 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na czynsze za wynajem lokali biurowych oraz usługi internetowe w Świętokrzyskim Biurze Geodezji 1.500 zł.

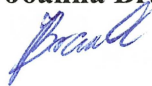
Uchwała nr 1448/19 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu projektu pn. „Rural RDI... - II partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 18.650 zł.

Uchwała nr 1449/19 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z przeznaczeniem na współorganizację wigilii służb mundurowych przez Urząd Marszałkowski 11.250 zł.

Uchwała nr 1450/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043.

**Na tym zakończono 81. posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała: Joanna Bracik**

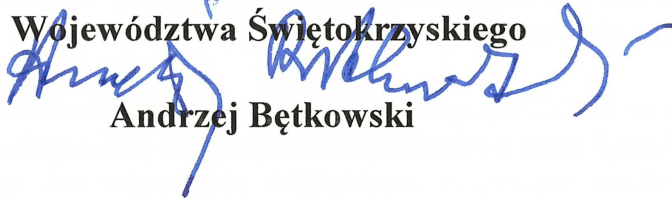


**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Andrzej Bętkowski**



**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

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

**Członek Zarządu:**

**Marek Bogusławski - .....**

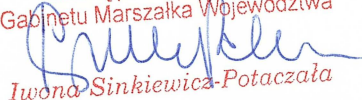
**Członek Zarządu:**

**Marek Jońca - .....**

**Członek Zarządu:**

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

Zastępca Dyrektora  
Gabinetu Marszałka Województwa

  
Iwona Sinkiewicz-Potaczała