

Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego

Proszę o wzięcie udziału w 87. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 15.01.2020 roku o godzinie 8:30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 87. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1. **Zmiana uchwały nr 1184/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 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 zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego. IR.VI.432.1.1.2020**
2. **Określenie (...) przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr (...), terminu, od którego nalicza się odsetki, oraz sposobu zwrotu środków. IR-XIV.432.3.64.2019 PW- 8225.**
3. **Określenie (...), przypadającej do zwrotu kwoty części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr (...), wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, oraz terminu, od którego nalicza się odsetki. IR-XIV.432.9.22.2020**
4. **Zaliczenie wpłaty w kwocie 8 000,00 złotych, dokonanej w dniu 29 listopada 2019 r. na poczet zobowiązań (...) z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr (...), zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr (...) z dnia 27 marca 2019 r. IR-XIV.432.10.5.2019**
5. **Uchylenie Uchwały nr 1270/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej EFS w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z załącznikami wraz z jej zmianami. EFS-III.433.1.2020**

6. **Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-298/20 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR. EFS-IV.432.3.35.2019**
7. **Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR. EFS-IV.432.3.36.2019**
8. **Ustanowienie pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. TK-VI.8060.2.1.2020**
9. **Rozpatrzenie wniosku Aeroklubu Kieleckiego z dnia 04.11.2019 roku dotyczącego posadowienia pojemników naziemnych na paliwo samolotowe na terenie lotniska w Masłowie. TK-II.0022.1.2020**
10. **Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2020 rok. TK-II.0022.2.2020**
11. **Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu aktualizacji Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną uzgodnionego na lata 2016 – 2020 w zakresie 2020 roku przedsiębiorstwa energetycznego PKP ENERGETYKA S.A. z siedzibą w Warszawie. TK-II.824.2.2.2020**
12. **Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu aktualizacji Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016 – 2020 w zakresie 2020 roku przedsiębiorstwa energetycznego POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. TK-II.824.3.2.2020**
13. **Zatwierdzenie przez Zarząd „Rocznego planu kontroli zewnętrznej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych na 2020 rok”. KA-I.0022.01.2020**
14. **Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez utworzenie Poradni Chirurgicznej w Przychodni przy Szpitalu w Czerwonej Górze. OZ.I.9024.6.2020**
15. **Przyjęcie Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. OZ.IV.1711.3.2020**
16. **Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, upoważnienia do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów dotyczących realizacji**

Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. IT-II.45.1.1.2020

- 17. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, upoważnienia do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów dotyczących realizacji Projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” przez okres realizacji oraz trwałości projektu. IT-II.45.3.1.2020**
- 18. Upoważnienie Pana Roberta Janusa i Pana Sławomira Leśniewskiego do reprezentowania i podpisywania dokumentów w zakresie czynności zarządcy przymusowego nad Siecią Szerokopasmową – Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Kielcach z dn. 4 stycznia 2019r., sygn. akt I C 2995/18, zmiany upoważnienia dla Pana Krzysztofa Kowalczyka w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz zmiany Uchwały Nr 380/19. IT-IV.052.15.2.2020**
- 19. Podjęcie uchwał budżetowych na 2019r.**

Do udziału w 87. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

- 1. Pana Jacka Sulka, Dyrektora IR, odnośnie pkt 1-4;**
- 2. Panią Katarzynę Kubicką, p.o. Dyrektora Dep. EFS, odnośnie pkt 5-7;**
- 3. Panią Annę Grzelę, Dyrektora TK, odnośnie pkt 8-12;**
- 4. Panią Małgorzatę Łakomic, Dyrektora Dep. KA, odnośnie pkt 13;**
- 5. Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektora OZ, odnośnie pkt 14-15;**
- 6. Pana Roberta Janusa, Dyrektora IT, odnośnie pkt 16-18;**
- 7. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt 19;**
- 8. Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa;**
- 9. Pana Marcina Piętaka, Dyrektora GM;**
- 10. Pana Piotra Świerczyńskiego, Koordynatora BRP.**

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski