

Protokół Nr 116/2020
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2020 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obrady poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności – zał. nr 1. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem dodatkowych wniosków: **IR.II.0022.10.2020**, **IR.II.0022.11.2020**, **IR-X.0025.4.2020**, **IR.VIII.0022.14.2020**, **IR.VIII.0022.15.2020** oraz **ROPS-II.9112.5.9.2020** i **EFS-IV.433.3.126.2020** przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad włączeniem ich do porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował wprowadzenie dodatkowych punktów i zmianę kolejności w porządku posiedzenia.

Porządek 116. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1. **Rozstrzygnięcie II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych, zwiększenie poziomu alokacji środków przeznaczonych na konkurs oraz zatwierdzenie listy rankingowej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych złożonych w II naborze organizowanym w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-XI.0022.1.2020**
2. **Zmiana Uchwały Nr 3196/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. IR-VII.432.4.4.2019**
3. **Zmiany załącznika nr 1, załącznika nr 2 oraz załącznika nr 3 Uchwały nr 1915/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01 kwietnia 2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR.II.0022.10.2020**
4. **Zmiany załącznika nr 2 Uchwały nr 2004/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR.II.0022.11.2020.**
5. **Wyrażenie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na aplikowanie przez Województwo Świętokrzyskie o środki Instrumentu Wsparcia Projektów w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego (The CBSS Project Support Facility, CBSS PSF) i naboru na projekty, które skupiają się na młodych w Regionie Morza Bałtyckiego oraz wzmacniają przyszłych decydentów regionu. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji i sieci współpracy młodych ludzi na rzecz aktywnych postaw obywatelskich, które wspierają zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego oraz jego tożsamości. IR-X.0025.4.2020.**
6. **Zmiana Uchwały Nr 2850/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania**

- w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany chorobom układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR.VIII.0022. 14 .2020
7. Zmiana Uchwały Nr 674/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 roku przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00- IZ.00-26-263/19 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiana załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1293/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 listopada 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii. IR.VIII.0022.15 .2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przyznanych na 2020 r. dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach którego Organizatorem jest Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie". ROPS.III.925.4.8.2020.ZAZN
 9. Powierzenie Regionalnemu Centrum Naukowo - Technologicznemu w Podzamczu zadania merytorycznego w ramach projektu pn: „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych i przyjęcie warunków jego realizacji ROPS-II.9112.5.9.2020
 10. Zatwierdzenie zaktualizowanej listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-226/18, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 928/19 z dnia 07.08.2019 r. oraz zaktualizowanej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1983/20 z dnia 15.04.2020 r. EFS-I.0022.7.2020
 11. Zatwierdzenie zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 903/19 z dnia 31.07.2019 r. oraz zaktualizowanej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1987/20 z dnia 15.04.2020 r. EFS-I.0022.8.2020
 12. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały nr 1919/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczącej Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs:

- RPSW.08.05.03-IZ.00-26-280/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25 marca 2020 r. EFS-II.0022.1.39.2020
13. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały nr 1920/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczącej Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25 marca 2020 r. EFS-II.0022.1.40.2020
 14. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały nr 1921/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczącej Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 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 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-283/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25 marca 2020 r. EFS-II.0022.1.41.2020
 15. Podjęcie decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. EFS-IV.433.3.126.2020
 16. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy Teco- Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o cofnięcie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. TK-II.8271.17.2.2020
 17. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie powiadomienia Zarządu Powiatu Kieleckiego oraz Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego o zamiarze podjęcia uchwały w trybie art. 10 ust. 5a ustawy o drogach publicznych w zakresie odcinka starodroża drogi krajowej nr 7 od km 569+850 do km 570+165 tj. granicy powiatu Kieleckiego/Jędrzejowskiego (teren powiatu Kieleckiego) oraz od km 570+165 tj. granicy powiatu Jędrzejowskiego/Kieleckiego, do km 571+444 (teren powiatu Jędrzejowskiego). TK-II.8011.9.2.2020
 18. W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz upoważnienia Pani Anny Grzeli – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Komunikacji i Transportu do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oświadczenia w sprawie przyjęcia w/w Regulaminu. TK-VI.8060.2.8.2020
 19. Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zwołanym na dzień 7.05.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członków Zarządu Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. TK-VI.8060.2.9.2020

20. **Wybór ofert i podział środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. EST-II.614.2.3.2020**
21. **Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na użyczenie Fundacji „Dr Clown” z/s w Warszawie pomieszczenia o powierzchni 6,98 m², z przeznaczeniem na działalność statutową fundacji, mieszczącego się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przy ul. Artwińskiego 3 A w Kielcach na poziomie -1, na okres 3 lat. OZ.I.2501.8 2020**
22. **Przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej rocznej informacji z zakresu finansów publicznych pt. "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej". ŚO-IV.0022.1.2020**
23. **Wydanie decyzji umarzających postępowania w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągu dróg wojewódzkich: Nr 764, Nr 767 i Nr 785. NGP-II.7740.5.2.2020**
24. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2020r.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-7/ uczestniczył Tomasz Janusz, Z-ca Dyrektora Dep. IR. Wniosek IR-XI.0022.1.2020 w sprawie rozstrzygnięcia II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych, zwiększenie poziomu alokacji środków przeznaczonych na konkurs oraz zatwierdzenie listy rankingowej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych złożonych w II naborze organizowanym w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2021/20.**

Ad 2

Wniosek IR-VII.432.4.4.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3196/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2022/20.**

Ad 3

Wniosek IR.II.022.10.2020 w sprawie zmiany załącznika nr 1, załącznika nr 2 oraz załącznika nr 3 Uchwały nr 1915/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01 kwietnia 2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2023/20.**

Ad 4

Wniosek **IR.II.022.11.2020** w sprawie zmiany załącznika nr 2 Uchwały nr 2004/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2024/20**.

Ad 5

Wniosek **IR-X.0025.4.2020** w sprawie wyrażenia zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na aplikowanie przez Województwo Świętokrzyskie o środki Instrumentu Wsparcia Projektów w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego (The CBSS Project Support Facility, CBSS PSF) i naboru na projekty, które skupiają się na młodych w Regionie Morza Bałtyckiego oraz wzmacniają przyszłych decydentów regionu. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji i sieci współpracy młodych ludzi na rzecz aktywnych postaw obywatelskich, które wspierają zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego oraz jego tożsamości. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2025/20**.

Ad 6

Wniosek **IR.VIII.0022.14.2020** w sprawie zmiany Uchwały Nr 2850/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany chorobom układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2026/20**.

Ad 7

Wniosek **IR.VIII.0022.15.2020** w sprawie zmiany Uchwały Nr 674/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 roku przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00- IZ.00-26-263/19 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiana załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1293/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 listopada 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2027/20**.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-9/ uczestniczyła Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.

Wniosek **ROPS.III.925.4.8.2020.ZAZN** w sprawie zmiany przeznaczenia środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przyznanych na 2020 r. dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach którego Organizatorem jest Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie". Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2028/20**.

Ad 9

Wniosek **ROPS-II.9112.5.9.2020** w sprawie powierzenia Regionalnemu Centrum Naukowo - Technologicznemu w Podzamczu zadania merytorycznego w ramach projektu pn: „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych i przyjęcie warunków jego realizacji. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2029/20**.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10-15/ uczestniczyła Katarzyna Kubicka, p.o. Dyrektora Dep. EFS.

Wniosek **EFS-I.0022.7.2020** w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-226/18, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 928/19 z dnia 07.08.2019 r. oraz zaktualizowanej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1983/20 z dnia 15.04.2020 r. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2030/20**.

Ad 11

Wniosek **EFS-I.0022.8.2020** w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 903/19 z dnia 31.07.2019 r. oraz zaktualizowanej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1987/20 z dnia 15.04.2020 r. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2031/20**.

Ad 12

Wniosek **EFS-II.0022.1.39.2020** w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały nr 1919/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczącej Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-280/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25 marca 2020 r. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2032/20**.

Ad 13

Wniosek **EFS-II.0022.1.40.2020** w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały nr 1920/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczącej Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25 marca 2020 r. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2033/20**.

Ad 14

Wniosek **EFS-II.0022.1.41.2020** w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały nr 1921/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczącej Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 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 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-283/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25 marca 2020 r. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2034/20**.

Ad 15

Wniosek **EFS-IV.433.3.126.2020** w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2035/20**.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 16-19/ uczestniczyła Anna Grzela Dyrektor Dep. TK

Wniosek **TK-II.8271.17.2.2020** w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy Teco- Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o cofnięcie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, pozytywnie zaopiniował wniosek, jednogłośnie podejmując w tej sprawie **uchwałę nr 2036/20** oraz postanowienie nr **66/20**.

Ad 17

Wniosek **TK-II.8011.9.2.2020** w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie powiadomienia Zarządu Powiatu Kieleckiego oraz Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego o zamiarze podjęcia uchwały w trybie art. 10 ust. 5a ustawy o drogach publicznych w zakresie odcinka starodroża drogi krajowej nr 7 od km 569+850 do km 570+165 tj. granicy powiatu Kieleckiego/Jędrzejowskiego (teren powiatu Kieleckiego) oraz od km 570+165 tj. granicy powiatu Jędrzejowskiego/Kieleckiego, do km 571+444 (teren powiatu Jędrzejowskiego). Dyrektor Grzela wprowadziła autopoprawkę do przedkładanych dokumentów, będącą omyłką pisarską, zmieniając słowo „Sejmiku” na „Zarządu”. Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do przedłożonych dokumentów. Następnie zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2037/20**.

Ad 18

Wniosek **TK-VI.8060.2.8.2020** w sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz upoważnienia Pani Anny Grzeli – Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Komunikacji i Transportu do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oświadczenia w sprawie przyjęcia w/w Regulaminu. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2038/20**.

Ad 19

Wniosek **TK-VI.8060.2.9.2020** w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zwołanym na dzień 7.05.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członków Zarządu Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2039/20**.

Ad 20

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

Wniosek **EST-II.614.2.3.2020** w sprawie wyboru ofert i podział środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. Dyrektor Kisiel wprowadził autopoprawkę do przedkładanych dokumentów, będącą omyłką pisarską, usuwając słowo „wsparcie” we wniosku i projekcie uchwały. Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do przedłożonych dokumentów. Następnie zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2040/20**.

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Bogumiła Niziolek, Dyrektor Dep. OZ

Wniosek **OZ.I.2501.8 2020** w sprawie przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego w Kielcach na użyczenie Fundacji „Dr Clown” z/s w Warszawie pomieszczenia o powierzchni 6,98 m², z przeznaczeniem na działalność statutową fundacji, mieszczącego się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przy ul. Artwińskiego 3 A w Kielcach na poziomie -1, na okres 3 lat. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2041/20**.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Wioletta Czarnecka, Dyrektor Dep. ŚO.

Wniosek **ŚO-IV.0022.1.2020** w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej rocznej informacji z zakresu finansów publicznych pt. "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej". Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął w/w informację.

Ad 23

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Rafał Kosiński, Dyrektor Dep. NGP.

Wniosek **NGP-II.7740.5.2.2020** w sprawie wydanie decyzji umarzających postępowania w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągu dróg wojewódzkich: Nr 764, Nr 767 i Nr 785. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie 8 decyzji :

48/20 (gmina Raków, w obrębie 0012 Nowa Huta, jako działka nr 291/5 o pow. 0,1270 ha.),

49/20 (gmina Pińczów, w obrębie 0025 Pasturka, jako działka nr 236/1 o pow. 1,0413 ha.),

50/20 (gmina Włoszczowa, w obrębie 0005 Włoszczowa, jako działka nr 3253/5 o pow. 0,1825 ha.),

51/20 (gmina Daleszyce, w obrębie 0003 Cisów, jako działki: nr 191/2 o pow. 1,7600 ha, nr 191/4 o pow. 1,4029 ha oraz nr 201/2 o pow. 4,0052 ha.),

52/20 (gmina Daleszyce, w obrębie Niestachów, jako działka nr 263/2 o pow. 2,4738 ha.),

53/20 (gmina Daleszyce, w obrębie Niwy Daleszyckie, jako działka nr 481/2 o pow. 2,7020 ha.),

54/20 (gmina Daleszyce, w obrębie Suków, jako działki nr 395/2 o pow. 0,5065 ha i nr 526/4 o pow. 2,1566 ha.),

55/20 (Daleszyce, w obrębie 0018 Widelki, jako działki: nr 375 o pow. 0,3543 ha, nr 292/3 o pow. 2,7075 ha, nr 292/5 o pow. 0,0370 ha oraz nr 292/7 o pow. 0,8542 ha.).

Ad 24

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa. Zarząd jednogłośnie podjął 9 uchwał.

Uchwała nr 2042/20 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków (majątkowych) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na „*Zakup ambulansu sanitarnego do zadań polegających na pobieraniu wymazów z gardła od osób w kwarantannie w związku z COVID-19 w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach*” (dotacja celowa dla ŚCRMiTS), w ramach zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Uchwała nr 2043/20 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Uchwała nr 2044/20 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków (bieżących) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku określającą ostateczne kwoty dotacji celowych przyjęte w ustawie budżetowej na 2020 rok.

Uchwała nr 2045/20 w sprawie zmniejszenia planu dochodów i wydatków na zadania własne samorządu województwa z przeznaczeniem na finansowanie przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uchwała nr 2046/20 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów bieżących w związku z realizacją przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu umowy o współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w ramach wykonywanych badań w kierunku COVID-19 i zwiększenia wydatków na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu wydatków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakupy inwestycyjne na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19*” m.in. ze środków z rezerwy celowej budżetu województwa na finansowanie działań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w szczególności na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, m.in: na zakup środków ochrony osobistej, do dezynfekcji, intensywnej terapii, zakup aparatury medycznej, jak również zakup testów diagnostycznych wirusa SARS-CoV-2.

Uchwała nr 2047/20 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków (bieżących) oraz zmiany w planie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na finansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach określonych w art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) w zakresie obsługi wniosków m.in. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, państwowych, osób prywatnych dotyczących świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Uchwała nr 2048/20 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących a zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Działania pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 2049/20 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących na wypłatę przez powiaty rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Uchwała nr 2049/20 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041.

Na tym zakończono 116. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Ewa Michałowska

.....

**Przewodniczący obrad:
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego:**

Andrzej Bętkowski -

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego:**

Renata Janik -

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego:**

Marek Bogusławski -

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego:**

Tomasz Jamka -