

**Protokół Nr 39/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 22 maja 2019 roku**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obrady poprowadził 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 39 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

1. **Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2018 wojewódzkich instytucji kultury: Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.**  
**[KD.II.3035.3.2019](#)**
2. **Zmiana Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0012/16-00 o dofinansowaniu projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 3898/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osii Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji.**  
**[IR-VII.0022.4.2019](#)**
3. **W sprawie zmiany Uchwały Nr 436/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 – w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osii priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.**  
**[IR.VIII.0022.6.2019](#)**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Jacka Sulka –Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego)” oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu.**  
**[IR-XI.45.1.05.2019](#)**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Janusza – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego)” oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu.**  
**[IR-XI.45.1.06.2019](#)**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Janusza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów związanych z realizacją projektu pn. „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osii Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne.**  
**[IR-XI.052.1.12.2019](#)**

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Jacka Sulka - Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów związanych z realizacją projektu pn. „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. [IR-XI.052.1.13.2019](#)
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Janusza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu. [IR-XI.433.1.02.2019](#)
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Jacka Sulka - Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu. [IR - XI.433.1.02.2019](#)
10. Zmiana Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [IR-II.0025.4.2019](#)
11. Rozstrzygnięcie konkursu, przesunięcie środków pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększenie poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wybór projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. [IR-V.0022.1.2019](#)
12. Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-259/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. [EFS-IV.432.3.10.2019](#)
13. Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-260/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). [EFS-IV.432.3.11.2019](#)
14. Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-261/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). [EFS-IV.432.3.12.2019](#)
15. Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-262/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). [EFS-IV.432.3.13.2019](#)

16. Wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. [OK-II.2613.3.2019](#)
17. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. [OZ.III.1711.7.2019](#)
18. Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Pani Karolinie Mazur – Durnaś – p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki budżetowej RCNT. [OZ.I. 2120.6.2019](#)
19. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na wynajem pomieszczeń oraz gruntu. [OZ.I.2501.3. 2019](#)
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. [OZ-II.614.5.2019](#)
21. Wniosek o wyrażenie zgody na reedycję albumu pod tytułem „101 Ciekawostek Świętokrzyskich”. [GM. IV.064.2.2019](#)
22. Informacja w sprawie działań podjętych w związku naruszeniem warunków koncesji na eksploatację wapieni ze złoża „Bolechowice”, położonego w gminie Sitkówka – Nowiny. [OWŚ-V.7422.19.2018](#)
23. Przyjęcie informacji nt. realizacji Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego w latach 2016-2018 i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz przekazanie do Ministra Środowiska. [OWŚ-III.721.7.2019](#)
24. Rozpatrzenie oferty złożonej w ramach trybu pozakonkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. [ROPS-I. 615.7.2019](#)
25. Odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach i wskazanie nowych kandydatów do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (lata: 2019, 2020, 2021). [KC-VI.0025.3.2019](#)
26. Przyjęcie przez Zarząd, Uchwały w sprawie „Zasad planowania i przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Departament Kontroli i Audytu”. [KA-I.0022.02.2019](#)
27. Podjęcie uchwał budżetowych na rok 2019.

#### Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczyli: Pani Małgorzata Rudnicka, p.o. Dyrektora Dep. KD, Pan Michał Kotańskiego, dyrektor Teatru im. Stefana Żeromskiego, Pan Jacek Rogala, dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Pan Jarosław Machnicki, dyrektor WDK w Kielcach, Pani Karolina Kępczyk, dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie, Pan Andrzej Dąbrowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Pan Mariusz Masny, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Po zreferowaniu wniosku KD.II.3035.3.2019 przez Małgorzatę Rudnicką, p.o. Dyrektora Dep. KD, dyrektorzy podległych marszałkowi województwa jednostek kultury przedstawili sprawozdania finansowe za rok 2018. Zarząd jednogłośnie zatwierdził sprawozdania, podejmując w tej sprawie uchwały Nr 600/19, 601/19, 602/19, 603/19, 604/19, 605/19.

## **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/ uczestniczył Pan Jacek Sulek, dyrektor Departamentu IR.** Wniosek **IR-VII.0022.4.2019** w sprawie zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0012/16-00 o dofinansowaniu projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 3898/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 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 Województwa Świętokrzyskiego rozpatrzył wniosek pozytywnie i podjął jednogłośnie uchwałę Nr 606/19.

## **Ad 3**

Wniosek **IR.VIII.0022.6.2019** w sprawie zmiany Uchwały Nr 436/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd jednogłośnie zatwierdził zmiany i podjął uchwałę Nr 607/19.

## **Ad 4**

W tym punkcie Zarząd rozpatrzył wniosek **IR -XI.45.1.05.2019** dotyczący upoważnienia Pana Jacka Sułka - Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego)” oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu. Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę Nr 608/19.

## **Ad 5**

Wniosek **IR-XI.45.1.06.2019** dotyczył podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Janusza – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego)” oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 609/19.

## **Ad 6**

Podjęcie uchwały **IR-XI.052.1.12.2019** w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Janusza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów związanych z realizacją projektu pn. „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem jednogłośnie podjął w tej kwestii uchwałę Nr 610/19.

#### **Ad 7**

Wniosek **IR-XI.052.1.13.2019** dotyczył upoważnienia Pana Jacka Sułka - Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów związanych z realizacją projektu pn. „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Zarząd Województwa przyjął wniosek jednogłośnie i podjął w tej sprawie uchwałę Nr 611/19.

#### **Ad 8**

W tym punkcie obrad zaprezentowano wniosek **IR-XI.433.1.02.2019** w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Janusza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu. Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę Nr 612/19.

#### **Ad 9**

Wniosek **IR-XI.433.1.02.2019** w sprawie podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Pana Jacka Sułka - Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu. Zarząd Województwa przyjął wniosek jednogłośnie i podjął w tej sprawie uchwałę Nr 613/19.

#### **Ad 10**

W tej części posiedzenia Zarząd rozpatrzył wniosek **IR-II.0025.4.2019** dotyczący zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd zapoznał się z wnioskiem, a następnie jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 614/19.

#### **Ad 11**

Wniosek **IR-V.0022.1.2019** związany z rozstrzygnięciem konkursu, przesunięcie środków pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększenie poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wybór projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę Nr 615/19.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12, 13, 14, 15/ uczestniczyła Pani Katarzyna Kubicka, z-ca dyrektora Departamentu EFS. Wniosek EFS-IV.432.3.10.2019** związany z przyjęciem regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-259/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Zarząd Województwa przyjął wniosek jednogłośnie i podjął w tej sprawie uchwałę Nr 616/19.

#### **Ad 13**

Wniosek **EFS-IV.432.3.11.2019** dotyczył przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-260/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). W powyższej sprawie Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę Nr 617/19.

#### **Ad 14**

W tym punkcie Zarząd zapoznał się z wnioskiem **EFS-IV.432.3.12.2019** w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-261/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął stosowną uchwałę Nr 618/19.

#### **Ad 15**

Wniosek **EFS-IV.432.3.13.2019** w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-262/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). Zarząd Województwa rozpatrzył go pozytywnie, przyjmując jednogłośnie uchwałę Nr 619/19.

#### **Ad 16**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 16/ uczestniczył Pan Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa,** który przedstawił wniosek **OK-II.2613.3.2019** dotyczący wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W powyższej sprawie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę.

#### **Ad 17**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 17, 18, 19, 20/ uczestniczyła Pani Bogumiła Niziołek, dyrektor DOZ.** Wniosek **OZ.III.1711.7.2019** dotyczył przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 620/19.

#### **Ad 18**

Wniosek **OZ.I.2120.6.2019** w sprawie udzielenia Pani Karolinie Mazur – Durnaś – p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki budżetowej RCNT. Zarząd wyraził pozytywną opinię w postaci uchwały Nr 621/19.



#### **Ad 19**

Wniosek **OZ.I.2501.3.2019** związany z przyjęciem projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na wynajem pomieszczeń oraz gruntu. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie przyjął powyższe projekty.

#### **Ad 20**

Wniosek **OZ-II.614.5.2019** w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. Zarząd po zapoznaniu ze sprawą, podjął jednogłośnie uchwałę Nr 622/19.

#### **Ad 21**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 21/ uczestniczyła Pani Iwona Sinkiewicz-Potaczała, p.o. Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa, zgłaszając wniosek GM.IV.064.2.2019 o wyrażenie zgody na reedycję albumu pod tytułem „101 Ciekawostek Świętokrzyskich”. Zarząd województwa jednogłośnie wyraził zgodę na realizację w/w zadania.**

#### **Ad 22**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 22/ uczestniczyli Pan Sławomir Neugebauer, Dyrektor Departamentu OWŚ i Geolog Wojewódzki Pan Władysław Doroz. Wniosek OWŚ-V.7422.19.2018** dotyczący informacji w sprawie działań podjętych w związku naruszeniem warunków koncesji na eksploatację wapieni ze złoża „Bolechowice”, położonego w gminie Sitkówka – Nowiny, przedstawił Geolog Wojewódzki Władysław Doroz. W wyniku dyskusji oraz zasięgnięcia opinii prawnika Marszałek Województwa zdecydował o przekazaniu do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zgodnie z art. 304 § 1 k.p.k., co jest w zgodzie z pożądaną postawą społeczną w demokratycznym państwie, dzięki której popełnione przestępstwo nie będzie anonimowe, a sprawca nie pozostanie bezkarny.

#### **Ad 23**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 23/ uczestniczył Pan Sławomir Neugebauer, Dyrektor Departamentu OWŚ. Złożony wniosek OWŚ-III.721.7.2019** dotyczył informacji nt. realizacji Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego w latach 2016-2018, skierowania jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz przekazania do Ministra Środowiska. Zarząd jednogłośnie przyjął przedstawioną informację.

#### **Ad 24**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 23/ uczestniczyła Pani Karolina Jarosz, Z-ca Dyrektora ROPS,** która zreferowała wniosek **ROPS-I.615.7.2019** związany z rozpatrzeniem oferty złożonej w ramach trybu pozakonkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Zarząd przychylił się do wniosku Departamentu negatywnie rozpatrując ofertę złożoną na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach trybu pozakonkursowego i odstąpił od przyznania dofinansowania dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach.

#### **Ad 25**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 25/ uczestniczyła Pani Beata Studniarek, p.o. Dyrektora Departamentu KC. Wniosek KC-VI.0025.3.2019** w sprawie odwołania członków

Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach i wskazanie nowych kandydatów do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (lata: 2019, 2020, 2021) został zdjęty z porządku obrad do ponownego rozpatrzenia.

#### **Ad 26**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 26/ uczestniczył Pan Sylwester Kozak, p.o. Dyrektora Departamentu KA.** Wniosek **KA-I.0022.01.2019** w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie „Zasad planowania i przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Departament Kontroli i Audytu”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 623/19.

#### **Ad 27**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 27/ uczestniczyła Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa,** która wniosowała o przyjęcie 6 uchwał budżetowych.

Uchwała Nr 624/19 - 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 jednostkami i rozdziałami w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Uchwała Nr 625/19 - 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 oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych) w ramach: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Środki będą przeznaczone dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizujących operacje dwuletnich planów operacyjnych Schematu II Pomocy Technicznej – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020”.

Uchwała Nr 626/19 - 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 oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych) w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80195 – Pozostała działalność o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją Działania pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 627/19 – 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 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski.

Uchwała Nr 628/19 – 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 pomiędzy równorzędnymi departamentowi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach: działu 855 – Rodzina rozdziału 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 629/19 - w sprawie zmiany uchwały Nr 424/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2015 r. dot. zakresu informacji o wykonaniu budżetu województwa.

**Na tym zakończono 39. posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała: Anna Dulak**

**Przewodniczący obrad**

**Andrzej Bętkowski**

**Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Renata Janik**

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Członek Zarządu**

**Mariusz Gosek**

**Członek Zarządu**

**Marek Jońca**

**Członek Zarządu**

**Marek Bogusławski**