

Protokół Nr 42/2019
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 12 czerwca 2019 roku

Posiedzenie Zarządu otworzył i obrady poprowadził Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: wicemarszałek Renata Janik, członkowie Zarządu Województwa – Marek Bogusławski i Mariusz Gosek oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności Zał. Nr 1. Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszonymi dodatkowymi wnioskami: **OK-I.0022.25.2019** w sprawie upoważnień do składania oświadczeń woli, **OK - I.0022.24.2019** w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, **KC-VI.0025.7.2019** w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na kolejną kadencję (lata: 2019, 2020, 2021) oraz **KC-VI.0025.6.2019** dotyczący wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – IV kadencja (lata: 2019, 2020, 2021), przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wprowadzeniem ich do porządku. Zarząd jednogłośnie opowiedział się za wprowadzeniem dodatkowych punktów.

Porządek Nr 42 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. Ustalenie terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. **ŚBRR.PROW. OW3.7160.2.U.2019**
2. Przyjęcie uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2018 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, tj.:
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
 - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. **OZ.I.3251.18.15.2018**
3. Przyjęcie informacji dotyczącej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za I kwartał 2019 roku. **OZ.I.3251.7.2019**
4. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie stwierdzenia rozwiązania stosunku pracy z Panem Jerzym Chojnackim – Dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. **OZ.I.2120.8.2019**
5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert 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 powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. **OZ-II.614.9.2019**
6. Przyjęcie wstępnej deklaracji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej gotowości do kontynuacji współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju polegającej na prowadzeniu koordynacji gmin w przygotowaniu i wdrażaniu programów rewitalizacji. **IR-I.45.1.2019**
7. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 24). **IR-II.0025.5.2019**

8. Zmiana 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. [IR.VIII.0022.8.2019](#)
9. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, realizowanego w ramach Działania 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [IR-XII.0025.9.2019](#)
10. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Jackowi Sulkowi – Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, realizowanego w ramach Działania 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [IR-XII.0025.14.2019](#)
11. Zmiana uchwały nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [IR-XIV.0022.2.15.2019](#)
12. Zmiana uchwały nr 4528/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [IR-XIV.0022.2.16.2019](#)
13. Zmiana uchwały nr 332/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [IR-XIV.0022.2.17.2019](#)
14. Zmiana uchwały nr 4405/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [IR-XIV.0022.2.18.2019](#)
15. Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [IR-II.0025.6.2019](#)
16. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Konkurs dedykowany jest Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie), Konkurs:RPSW.08.01.01-IZ.00-26-243/19. [EFS-II.0022.1.160.2019](#)
17. Zlecenie Stowarzyszeniu Zabiegane Starachowice w Starachowicach realizacji zadania publicznego imprezy biegowej pn. „Świętokrzyska 10”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. [EST.II.614.91.2019](#)

18. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Gminie Nowa Słupia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „53. Dymarki Świętokrzyskie”. [KD.I.3021.7.2019](#)
19. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Gminie Busko-Zdrój pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu „W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz”. [KD.I.3021.8.2019](#)
20. Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D ul. Poziomkowa, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego na działkach ewid. Nr 720, 691/2, 5598/5, 5626, 5627/9 obr. 0001 Staszów, Gmina Staszów” w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. [TK-I.0824.16.2019](#)
21. Wyrażenie opinii przez Zarząd województwa do wniosku pana Henryka Koniecznego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Konieczny Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych „HEKO”, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej. [TK-II.8271.3.2019](#)
22. Zmiany Uchwały nr 1804/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2016 w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” oraz powołanie Świętokrzyskiej Kapituły Certyfikującej podmioty Znakiem Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”. [ROPS-III.9140.29.2019](#)
23. Przyjęcie Raportu z monitoringu Przyjęcie Raportu z monitoringu realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022. [ROPS-III.0022.5.2019](#)
24. Rozpatrzenie oferty złożonej w ramach trybu pozakonkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce. [ROPS-I.615.10.2019](#)
25. Wyrażenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na kontrolę doraźną w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (w likwidacji) w zakresie prawidłowości gospodarki finansowej. [KA-I.0022.03.2019](#)
26. Podjęcie uchwał budżetowych na 2019 rok.
27. Wniosek w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na kolejną kadencję (lata: 2019, 2020, 2021). [KC-VI.0025.7.2019](#)
28. Wniosek dotyczący wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – IV kadencja (lata: 2019, 2020, 2021). [KC-VI.0025.6.2019](#)
29. W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. [OK-I.0022.24.2019](#)
30. W sprawie upoważnień do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.25.2019](#)

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczył: Krzysztof Domagała, dyrektor ŚBRR w Kielcach, który przedstawił wniosek ŚBRR.PROW.OW3.7160.2.U.2019. związany z ustaleniem terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie i podjął jednogłośnie uchwałę Nr 687/19.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2, 3/ uczestniczyli: Marzanna Beltowska-Goluch, z-ca dyrektora ds. administracyjno – organizacyjnych WSS w Czerwonej Górze, z-ca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych ŚCO w Kielcach Teresa Czernecka, Bartosz Stemplewski, dyrektor WSZ w Kielcach, Bożena Snochowska ŚCR w Czarnieckiej Górze, Anna Rogowska, główna księgowa ŚCP w Morawicy, Anna Mikołajczyk, dyrektor WOMP w Kielcach oraz Bogumiła Niziołek, dyrektor DOZ.

Po zreferowaniu wniosku **OZ.I.3251.18.15.2018** przez Bogumiłę Niziołek, dyrektor DOZ, reprezentanci podległych marszałkowi województwa jednostek ochrony zdrowia przedstawili sprawozdania finansowe za rok 2018. Zarząd jednogłośnie zatwierdził sprawozdania, podejmując w tej sprawie uchwały: Nr 688/19, Nr 689/19, Nr 690/19, Nr 691/19, Nr 692/19, Nr 693/19.

Ad 3

W tym punkcie Zarząd Województwa zapoznał się z informacją o sytuacji ekonomiczno-finansowej za I kwartał 2019 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie (**OZ.I.3251.7.2019**). Po wysłuchaniu przedstawicieli poszczególnych placówek opieki zdrowotnej Zarząd Województwa jednogłośnie zatwierdził zaprezentowaną informację.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4, 5/ uczestniczyła Bogumiła Niziołek, dyrektor DOZ. Wniosek **OZ.I.2120.8.2019** w sprawie stwierdzenia rozwiązania stosunku pracy z Jerzym Chojnackim – dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozpatrzył wniosek pozytywnie i podjął jednogłośnie uchwałę Nr 694/19.

Ad 5

W tym punkcie Zarząd Województwa zapoznał się z wnioskiem **OZ-II.614.9.2019** w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. 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 powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie i podjął jednogłośnie uchwałę Nr 695/19.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/ uczestniczył Jacek Sulek, dyrektor Departamentu IR. Wniosek **IR-I.45.1.2019** dotyczący przyjęcia wstępnej deklaracji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej gotowości do kontynuacji współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju polegającej na prowadzeniu koordynacji gmin w przygotowaniu i wdrażaniu programów rewitalizacji. Zarząd jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę Nr 696/19.

Ad 7

Wniosek **IR-II.0025.5.2019** w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 24). Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozpatrzył wniosek pozytywnie i podjął jednogłośnie uchwałę Nr 697/19.

Ad 8

W tym punkcie Zarząd rozpatrzył wniosek **IR.VIII.0022.8.2019** odnoszący się do 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 w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę Nr 698/19.

Ad 9

Wniosek **IR-XII.0025.9.2019** dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Tomaszowi Januszowi – zastępcy dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, realizowanego w ramach Działania 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 699/19.

Ad 10

Wniosek **IR-XII.0025.14.2019** w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Jackowi Sułkowi – dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, realizowanego w ramach Działania 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę Nr 700/19.

Ad 11

Podjęcie uchwały do wniosku **IR-XIV.0022.2.15.201** w sprawie zmiany uchwały nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem jednogłośnie podjął w tej kwestii uchwałę Nr 701/19.

Ad 12

Zarząd Województwa zapoznał się z wnioskiem **IR-XIV.0022.2.16.2019** o zmianie uchwały nr 4528/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa przyjął wniosek i jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę Nr 702/19.

Ad 13

W tym punkcie obrad zaprezentowano wniosek **IR-XIV.0022.2.17.2019** zmiany uchwały nr 332/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę Nr 703/19.

Ad 14

Wniosek **IR-XIV.0022.2.18.2019** związany ze zmianą uchwały nr 4405/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z rekomendacją Dyrektora Departamentu Zarząd przyjął wniosek jednogłośnie i podjął w tej sprawie uchwałę Nr 704/19.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarząd rozpatrzył wniosek **IR-II.0025.6.2019** dotyczący aktualizacji Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd zapoznał się z wnioskiem, a następnie jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 705/19.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 16/ uczestniczyła Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu EFS. Wniosek EFS-II.0022.1.160.2019 zatwierdzenie Listy ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Konkurs dedykowany jest Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie), Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-243/19. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę Nr 706/19.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 17/ uczestniczył Leszek Wnętrzak, p. o. dyrektora Departamentu EST, który przedstawił wniosek **EST-II.614.91.2019** związany ze zleceniem Stowarzyszeniu Zabiegane Starachowice w Starachowicach realizacji zadania publicznego imprezy biegowej pn. „Świętokrzyska 10”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. W powyższej sprawie Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 707/19.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 18, 19/ uczestniczyła Pani Magdalena Kuształ, dyrektor Departamentu KD. Wniosek KD.I.3021.7.2019 dotyczył przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Gminie Nowa Słupia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „53. Dymarki Świętokrzyskie”. Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Sejmiku Województwa.

Ad 19

Wniosek **KD.I.3021.8.2019** przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Gminie Busko-Zdrój pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu „W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie przyjął przedłożony projekt.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 20, 21/ uczestniczyła Anna Grzela, dyrektor Departamentu TK, która przedstawiła wniosek **TK-I.0824.16.2019** w kwestii wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D ul. Poziomkowa, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego na działkach ewid. Nr 720, 691/2, 5598/5, 5626, 5627/9 obr. 0001 Staszów, Gmina Staszów” w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 708/19.

Ad 21

W tym punkcie Zarząd zapoznał się z wnioskiem **TK-II.8271.3.2019** w sprawie wyrażenia opinii do wniosku pana Henryka Koniecznego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Konieczny Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych „HEKO”, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej. W tej sprawie Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę Nr 709/19 oraz wydał postanowienie Nr 18/19.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 22, 23, 24/ uczestniczyła Elżbieta Korus, dyrektor ROPS, zgłaszając wniosek **ROPS-III.9140.29.2019** dotyczący zmiany Uchwały nr 1804/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2016 w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” oraz powołanie Świętokrzyskiej Kapituły Certyfikującej podmioty Znakiem Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”. Zarząd Województwa jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe podejmując uchwałę Nr 710/19.

Ad 23

Wniosek **ROPS-III.0022.5.2019** przyjęcie Raportu z monitoringu realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022. Zarząd województwa zapoznał się z prezentowanym materiałem i jednogłośnie go zaakceptował.

Ad 24

W tym punkcie Zarząd rozpatrzył wniosek **ROPS-I.615.10.2019** odnoszący się do oferty złożonej w ramach trybu pozakonkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce. Przechylając się do zdania ROPS, Zarząd negatywnie rozpatrzył złożoną w trybie pozakonkursowym ofertę i odstąpił od przyznania dofinansowania Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Sylwester Kozak, p.o. dyrektora Departamentu KA. Wniosek **KA-I.0022.03.2019** o wyrażenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na kontrolę doraźną w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (w likwidacji) w zakresie prawidłowości gospodarki finansowej. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli przez upoważnionych imiennie pracowników.

Ad 26

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 25/ uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, która wniosowała o przyjęcie 2 uchwał budżetowych oraz przyjęcie 3 projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Uchwała Nr 714/19 - 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 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmian dokonuje się w związku z realizacją wydatków bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Uchwała Nr 715/19 - 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 Departamentami w ramach: Działu 851 – Ochrona zdrowia rozdziału 85111 – Szpitale ogólne o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na pokrycie straty netto Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach za rok 2018.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok.

Ad 27

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 27, 28/ uczestniczyła Beata Studniarek, dyrektor Departamentu KC. Wniosek **KC-VI.0025.7.2019** w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na kolejną kadencję (lata: 2019, 2020, 2021). Zarząd jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę Nr 711/19.

Ad 28

Wniosek **KC-VI.0025.6.2019** dotyczący wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – IV kadencja (lata: 2019, 2020, 2021). Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 712/19.

Ad 29

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 29, 30/ uczestniczył Sekretarz Województwa Mariusz Bodo zgłaszając wniosek **OK-I.0022.24.2019** w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Zarząd zaakceptował jednogłośnie proponowane zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę Nr 713/19.

Ad 30

Wniosek **OK-I.0022.25.2019** w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie określonym w załączonych projektach uchwał następującym osobom: w Gabiniecie Marszałka – dyrektorowi Marcinowi Piętałkowi oraz zastępcy dyrektora Iwonie Sinkiewicz-Potaczale; w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO – dyrektor Beacie Studniarek oraz zastępcy dyrektora Dorocie Kostrzewskiej; w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dyrektor Magdalenie Kusztal; w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego zastępcy dyrektora Rafałowi Kosińskiemu. Zarząd pozytywnie ustosunkował się do przedstawionego wniosku i jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwały: Nr 716/19, Nr 717/19, Nr 718/19, Nr 719/19, Nr 720/19 i Nr 721/19.

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 Bogusławski