

**Protokół Nr 82/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 18 grudnia 2019 roku**

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa – Marek Bogusławski, Mariusz Gosek i Marek Jońca oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem dodatkowych wniosków: **TK-I.0023.20.2019** - odrzucenie propozycji poprawki do projektu Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 r., stanowiącej załącznik nr 1 do opinii Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku; **EFS-III.0022.1.3.2019** - zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19, w ramach Osi 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 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie; **EFS-II.0022.1.198.2019** - zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz 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, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie, Konkurs: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19; **CGP-II.7740.7.67.2019** - wyrażenie zgody dla firmy Wodociągi Kieleckie sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0010, jako działka nr 961/50 o pow. 1,7728 ha; **CGP-II.7740.7.78.2019** - wniosek Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy o wyrażenie zgody na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0022, jako działka nr 60/27 o pow. 2,1180 ha; **CGP-II.7740.5.32.2019** - wydania decyzji w sprawach ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 786 i Nr 751, przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad włączeniem ich do porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował wprowadzenie punktów dodatkowych i zmianę porządku posiedzenia.

**Porządek Nr 82 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Szymanowice Dolne – Kamień w miejscowości Szymanowice Dolne”. **TK-I. 0824.42.2019**
2. Wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o. o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej dla przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020, czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki. **TK-VI.8060.65.3.2019**
3. W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności

przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020, o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej szacunkowo do 254 000 000,00 zł netto. [TK-VI.8060.65.4.2019](#)

4. Przyjęcie Roczego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2020 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [IR.III.0022.3.2019](#)
5. Zmiana Uchwały nr 72/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. przyjmującej Decyzję Nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 o dofinansowaniu projektu pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku, określającej szczegółowe zasady i tryb jego realizacji. [IR.V.432.8.5.2019](#)
6. Zaliczenie wpłaty w kwocie (...), dokonanej w dniu 31.10.2019 r. przez (...) z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie (...), zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną (...) z dnia 16.10.2019 r. [IR-XIV.432.2.28.2019 \(PW-2931\)](#)
7. Zaliczenie wpłaty w kwocie (...), dokonanej w dniu 28.11.2019 r. przez (...) z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie (...), zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną (...)z dnia 16.10.2019 r. [IR-XIV.432.2.28.2019 \(PW-2948\)](#)
8. Zmiana uchwały 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenie szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. [IR-VIII.0022.22.2019](#)
9. Zmiana załącznika nr 1 do Uchwały nr 3120/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. [IR.VIII.0022.23.2019](#)
10. Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-213/18 oraz zmiany załącznika do uchwały nr 75/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-213/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. [IR-V.0022.31.2019](#)
11. Wydanie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i niezgodnie z przeznaczeniem oraz określenia terminu, od którego nalicza się odsetki. [EFS-III.433.19.2019-2](#)
12. Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. [KD.III.3041.1.2019](#)
13. Przyjęcie raportu z monitoringu za 2018 rok „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w regionie świętokrzyskim na lata 2014-2020”. [ROPS-I.0022.15.2018](#)

14. Zmiana Załącznika do uchwały Zarządu Województwa Nr 1338/19 z dnia 20.11.2019 r. w związku z oczywistą omyłką dotyczącą kwoty przyznanej dla województwa świętokrzyskiego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2020 roku kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników (kwota uwzględniona w uchwale: 6.800,0 tys. zł, powinno być: 6.008,0 tys. zł). **ROPS-III.844.33.2019**
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2020 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. **ROPS-III.844.34.2019**
16. Wskazanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – w ramach IV kadencji (lata: 2019, 2020, 2021). **KC-VI.0025.12.2019**
17. Podjęcie uchwał budżetowych na rok 2019.

#### **Ad 1**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1 - 4/ uczestniczył Jerzy Wrona, Z-ca Dyrektora Departamentu TK, przedstawiając sprawę **TK-I.0824.42.2019** o wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Szymanowice Dolne – Kamień w miejscowości Szymanowice Dolne”. Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował przedłożony wniosek podejmując jednogłośnie uchwałę nr 1451/19.

#### **Ad 2**

Wniosek **TK-VI.8060.65.3.2019** dotyczący wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o. o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej dla przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020, czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki. Zarząd Województwa przychylił się do propozycji Departamentu i podjął jednogłośnie w tej sprawie uchwałę nr 1452/19.

#### **Ad 3**

Wniosek **TK-VI.8060.65.4.2019** w sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020, o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej szacunkowo do 254 000 000,00 zł netto. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie uchwałę nr 1453/19.

#### **Ad 4**

Wniosek **TK-I.0023.20.2019** w sprawie odrzucenia propozycji poprawki do projektu Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020r., stanowiącej załącznik nr 1 do opinii Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku. Na wniosek przewodniczącego obrad wniesiono poprawkę do projektu uchwały, rozszerzając ją o §4 i zmieniając zapis §2 na: „Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zobowiązuje Departament Transportu i Komunikacji do rozpoczęcia prac nad aktualizacją istniejącej dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji - II etap budowy obwodnicy Staszowa”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął zmienioną uchwałę nr 1454/19.

#### **Ad 5**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5 - 11/ uczestniczył Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR, który przedstawił wniosek **IR.III.0022.3.2019** w sprawie przyjęcia Roczno Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2020 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa przyjął Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2020 rok Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 podejmując jednogłośnie uchwałę 1455/19.

#### **Ad 6**

Wniosek **IR.V.432.8.5.2019** dotyczący zmiany Uchwały nr 72/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. przyjmującej Decyzję Nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 o dofinansowaniu projektu pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniidziu w m. Umianowice gm. Kije” Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku, określającej szczegółowe zasady i tryb jego realizacji. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w przedmiotowej sprawie uchwałę nr 1456/19.

#### **Ad 7**

Wniosek **IR-XIV.432.2.28.2019** zaliczenia wpłaty w kwocie 17 159,36 zł, dokonanej w dniu 31.10.2019 r. przez panią Bożenę Korczak reprezentującą spółkę Sanatoria „Słowacki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko – Zdrój, nr KRS 0000697752, z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0048/16-00, zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.02.05.00-26-0048/16-2019/10 z dnia 16.10.2019 r. Zarząd Województwa podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę nr 1457/19, wydając postanowienie o zaliczeniu dokonanej wpłaty.

#### **Ad 8**

Wniosek **IR-XIV.432.2.28.2019** zaliczenia wpłaty w kwocie 15 000,00 zł, dokonanej w dniu 28.11.2019 r. przez panią Bożenę Korczak reprezentującą spółkę Sanatoria „Słowacki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko – Zdrój, nr KRS 0000697752, z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0048/16-00, zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.02.05.00-26-0048/16-2019/10 z dnia 16.10.2019 r. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę nr 1458/19, wydając postanowienie o zaliczeniu dokonanej wpłaty.

#### **Ad 9**

Wniosek **IR.VIII.0022.22.2019** w sprawie zmiany uchwały 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenie szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie uchwałę nr 1459/19.

#### **Ad 10**

Wniosek **IR.VIII.0022.23.2019** dotyczący zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 3120/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie uchwałę nr 1460/19.

#### **Ad 11**

Wniosek **IR-V.0022.31.2019** - zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-213/18 oraz zmiany załącznika do uchwały nr 75/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-213/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął jednogłośnie uchwałę nr 1461/19.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12 - 14/ uczestniczyła Katarzyna Kubicka, p.o. Dyrektora Dep. EFS,** prezentując sprawę EFS-III.433.19.2019-2 o wydanie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i niezgodnie z przeznaczeniem oraz określenia terminu, od którego nalicza się odsetki. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął uchwałę nr 1462/19 związaną z wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i niezgodnie z przeznaczeniem.

#### **Ad 13**

Wniosek **EFS-III.0022.1.3.2019** dotyczący zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19, w ramach Osi 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 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie rozpatrzył złożony wniosek, podejmując jednogłośnie uchwałę nr 1463/19 w sprawie zmiany kwot źródeł finansowania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19, w ramach Osi 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 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, na kwoty 5 060 000,00 PLN - środki UE i 340 000,00 PLN - środki BP).

#### **Ad 14**

Wniosek **EFS-II.0022.1.198.2019** w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz 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, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie, Konkurs: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19. Zarząd Województwa jednogłośnie zatwierdził Listę ocenionych projektów oraz 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, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie i przyjął uchwałę nr 1464/19.

#### **Ad 15**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 15/ uczestniczył **Tadeusz Sikora, kierownik Oddziału Dziedzictwa Narodowego w Departamencie KD**, który przedstawił wniosek **KD.III.3041.1.2019** o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Zarząd Województwa wyraził zgodę na udzielenie w 2019 roku nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w kwocie 1.186.598 zł z terminem wypłaty środków w 2020 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, z terminem spłaty pożyczki do 31 grudnia 2034 r, podejmując jednogłośnie uchwałę nr 1465/19.

#### **Ad 16**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 16-18/ uczestniczyły **Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS oraz Edyta Marcinkowska, Dyrektor WUP w Kielcach**. Wniosek **ROPS-I.0022.15.2018** w sprawie przyjęcia raportu z monitoringu za 2018 rok „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w regionie świętokrzyskim na lata 2014-2020” zaprezentowała Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS. Zarząd Województwa jednogłośnie przyjął przedstawioną informację.

#### **Ad 17**

Wniosek **ROPS-III.844.33.2019** dotyczący zmiany załącznika do uchwały Zarządu Województwa Nr 1338/19 z dnia 20.11.2019 r. w związku z oczywistą omyłką dotyczącą kwoty przyznanej dla województwa świętokrzyskiego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2020 roku kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników (kwota uwzględniona w uchwale: 6.800,0 tys. zł, powinno być: 6.008,0 tys. zł) zreferowała Edyta Marcinkowska, Dyrektor WUP w Kielcach. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie przyjął w tej sprawie uchwałę nr 1466/19.

#### **Ad 18**

Wniosek **ROPS-III.844.34.2019** w kwestii podjęcia uchwały w sprawie ustalenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2020 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań przedstawiła Edyta Marcinkowska, Dyrektor WUP w Kielcach. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął uchwałę nr 1467/19, ustalając kwotę środków Funduszu Pracy na realizację w 2020 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, projektów pozakonkursowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 8ii Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, priorytetu inwestycyjnego 8i Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez samorzady powiatowe zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

#### **Ad 19**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 19/ uczestniczyła Beata Studniarek, Dyrektor Departamentu KC,** która zreferowała wniosek **KC-VI.0025.12.2019** w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – w ramach IV kadencji (lata: 2019, 2020, 2021). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął uchwałę nr 1468/19, wskazując na kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, w ramach trwającej – IV kadencji tego organu (lata: 2019, 2020, 2021): Jerzego Adamkiewicza, Rafała Jarzabka oraz Krzysztofa Szarańca.

#### **Ad 20**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 20-22/ uczestniczył Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu CGP,** prezentując wniosek **CGP-II.7740.7.67.2019** w sprawie wyrażenia zgody dla firmy Wodociągi Kieleckie sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0010, jako działka nr 961/50 o pow. 1,7728 ha. Zarząd Województwa jednogłośnie przyjął w tej sprawie uchwałę nr 1469/19.

#### **Ad 21**

Wniosek **CGP-II.7740.7.78.2019** Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy o wyrażenie zgody na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0022, jako działka nr 60/27 o pow. 2,1180 ha. Zarząd Województwa wyraził zgodę na powyższe i jednogłośnie przyjął w tej sprawie uchwałę nr 1470/19.

#### **Ad 22**

Wniosek **CGP-II.7740.5.32.2019** o wydanie decyzji w sprawach ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 786 i Nr 751. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa przekazał na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w trwały zarząd, nieruchomości stanowiące własność Województwa Świętokrzyskiego, wydając sześć decyzji: 35/19 – gmina Włoszczowa, obręb 0020 Nieznanowice, działka nr 587 o pow. 1,5614 ha; 36/19 - gmina Włoszczowa, obręb 0004 Czarnca, działka nr 842/4 o pow. 5,3400 ha; 37/19 - gmina Secemin, obręb 0001 Brzozowa, działka nr 1131 o pow. 5,5900 ha; 38/19 - gmina Secemin, obręb 0005 Dąbie, działka nr 328 o pow. 0,6400 ha, 39/19 - gmina Krasocin, obręb 0017 Ostrów, działka nr 36 o pow. 2,2100 ha; 40/19 - gmina Bodzentyn, obręb 0001 Bodzentyn, działka nr 390/1 o pow. 0,0019 ha.

#### **Ad 23**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 23/ uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa,** przedstawiła projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok. Zarząd Województwa jednogłośnie zaaprobował wszystkie wnioski i podjął w tej sprawie następujące uchwały:

*Uchwała nr 1471/19* w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, przeprowadzenie corocznych konserwacji urządzeń, dozoru technicznego kotła CO, reduktora ciśnienia, serwisowanie dźwigu towarowego, wentylacji, bieżących napraw sprzętu i samochodów służbowych, opłaty za dostęp do sieci Internet i za telefony oraz korektę roczną naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

*Uchwała nr 1472/19* w sprawie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z przeznaczeniem na zwrot na rachunek Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej odsetek bankowych od środków finansowych w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

*Uchwała nr 1473/19* w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych województwa świętokrzyskiego.

*Uchwała nr 1474/19* w sprawie zmian w planie wydatków Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w związku z realizacją projektu pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach projektu LIFE 2017.

*Uchwała nr 1475/19* w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.1058.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarze obwodu łowieckiego polnego.

*Uchwała nr 1476/19* w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz wydatków statutowych.

*Uchwała nr 1477/19* w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją zadań bieżących Urzędu Marszałkowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia, szkolenia oraz obowiązkowe badania lekarskie pracowników.

*Uchwała nr 1478/19* w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli-emerytów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej.

*Uchwała nr 1479/19* w sprawie zmian w planie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i źródłami finansowania w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pn: „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

*Uchwała nr 1480/19* w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją zadań statutowych Urzędu Marszałkowego z przeznaczeniem na zadania w zakresie promocji Województwa.



*Uchwała nr 1481/19* w sprawie projektów planów finansowych na 2020 rok.

*Uchwała nr 1482/19* w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją zadań statutowych Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na organizację koncertu kolęd w Opatowie.

*Uchwała nr 1483/19* w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043.

*Uchwała nr 1484/19* w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych w związku ze zwiększeniem limitu zobowiązań dla: Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Skarbnika Województwa, przyjął projekty czterech uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043, zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2019 rok, wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2022.

**Na tym zakończono 82. posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała: Anna Dulak**

**Przewodniczący obrad**

**Andrzej Bętkowski**

**Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Członek Zarządu**

**Marek Bogusławski**

**Członek Zarządu**

**Marek Jońca**

**Członek Zarządu**

**Mariusz Gosek**