

**Protokół Nr 84/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 31 grudnia 2019 roku**

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa – Marek Bogusławski 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-II.7231.14.2.2019** - podjęcie uchwały Zarządu Województwa w sprawie wyrażenia opinii do projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2020 - 2035” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa; **OZ.I.2501.13.2019** – przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 52,9 m<sup>2</sup> mieszczących się w Oddziale Rehabilitacji II na rzecz podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych umów cywilnoprawnych; **GM.II.0631.2.2019** - przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia nagrody pn. Świętokrzyska Victoria, przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad włączeniem ich do porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował wprowadzenie punktów dodatkowych i zmianę porządku posiedzenia.

**Porządek Nr 84 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. Zmiana uchwały nr 874/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne. **IR.VI.432.1.1.2019**
2. Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu aktualizacji Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2020 – 2024 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie. **TK-II.824.7.2.2019**
3. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/190/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. **EST-I.5423.5.2019**
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/190/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. **EST-I.5423.6.2019**
5. Wyrażenie zgody na dokonanie zmian w harmonogramie spłat pożyczki długoterminowej, udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. **KC-VI.0025.13.2019**
6. Podjęcie uchwał budżetowych na rok 2019.

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczył Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR,** który zaprezentował wniosek **IR.VI.432.1.1.2019** dotyczący zmiany uchwały nr 874/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, przychylił się do złożonego wniosku i jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1489/19.

#### **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2 - 3/ uczestniczyła, Barbara Zdańska- Dyrek, kierownik Oddziału Planowania, Nadzoru i Energetyki,** referując wniosek **TK-II.824.7.2.2019** w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu aktualizacji Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2020 – 2024 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniował prezentowany wniosek podejmując jednogłośnie w tej sprawie uchwałę nr 1490/19 oraz wydając postanowienie nr 45/19.

#### **Ad 3**

Wniosek **TK-II.7231.14.2.2019** dotyczący podjęcia uchwały Zarządu Województwa w sprawie wyrażenia opinii do projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2020 - 2035” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1491/19.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-5/ uczestniczył, Piotr Kisiel, Z-ca Dyrektora Departamentu EST,** który przedstawił wniosek **EST-I.5423.5.2019** odnoszący się do przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/190/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. Zarząd Województwa jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Sejmiku.

#### **Ad 5**

Wniosek **EST-I.5423.6.2019** związany z podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/190/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1492/19.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6/ uczestniczyła, Dorota Kostrzewska, Z-ca Dyrektora Departamentu KC,** przedstawiając wniosek **KC-VI.0025.13.2019** o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w harmonogramie spłat pożyczki długoterminowej, udzielonej

przez Województwo Świętokrzyskie Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Zarząd Województwa pozytywnie ustosunkował się do prezentowanego wniosku i jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1493/19.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7/ uczestniczyła Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ,** w kwestii przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 52,9 m<sup>2</sup> mieszczących się w Oddziale Rehabilitacji II na rzecz podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych umów cywilnoprawnych. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, przychylił się do złożonego wniosku i jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1494/19.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8/ uczestniczyła Iwona Sinkiewicz-Potaczała, Z-ca Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa,** referując wniosek GM.II.0631.2.2019 dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia nagrody pn. Świętokrzyska Victoria. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1495/19.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 9/ 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 1496/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zapłatę podatku rolnego oraz wypłatę odszkodowań i odprawy pieniężnej pracownikom, z którymi rozwiązano umowę o pracę.*

*Uchwała nr 1497/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”.*

*Uchwała nr 1498/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” - zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych, a zwiększenie w roku 2020 w związku z podjętą w dniu 30.12.2019 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (dot. zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych).*

*Uchwała nr 1499/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 - 2043 w związku ze zmianami w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.*

*Uchwała nr 1500/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie: wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 -*

2020” - określonego w Uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XVII//19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 (uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku).

*Uchwała nr 1501/19* Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”- określonego w Uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XVII/ /19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 - 2041 (uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku).

*Uchwała nr 1502/19* Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” - określonego w Uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XVII/ /19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 - 2041 (uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku)

*Uchwała nr 1503/19* Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych (uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku).

**Na tym zakończono 84. posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała: Anna Dulak**

**Przewodniczący obrad**

**Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Andrzej Bętkowski**

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Marek Bogusławski**

**Członek Zarządu**

**Marek Jońca**