

Protokół Nr 86/20
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 08.01.2020 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył 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 86. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1. Wyrażenie zgody na podjęcie przez Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach działań dotyczących kontynuacji funkcjonowania kolejki wąskotorowej dotychczas prowadzonej przez spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Poniemie” Sp. z o.o. w Jędrzejowie. [ZPK.I.061.1.2020](#)

2. Zmiana uchwały nr 4478/18 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. [IR-VIII.0022.24.2019](#)

3. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 28). [IR-II.0025.21.2019](#)

4. Wydanie decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [EFS-III.433.22.2019](#)

5. Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich w województwie świętokrzyskim. [TK-I.8012.1.2019](#)

6. Dotyczy wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy EPLANT 3 Sp. z o. o., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. [TK-II.8271.2.2.2020](#)

7. Dotyczy wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy EPLANT 5 Sp. z o. o., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. [TK-II.8271.1.2.2020](#)

8. W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej“. [TK-I.0824.45.2019](#)

9. Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na

stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. [OZ.I.2111.18.2019](#)

10. Przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r. [ROPS-III.616.1.2020](#)

11. Wniosek o udzielenie upoważnienia do zawarcia aneksu nr 1 do Umowy partnerstwa zawartej między Partnerem wiodącym i Partnerami projektu w celu realizacji projektu #R043 RDI2CluB Program Interreg Region Morza Bałtyckiego. [GM-II.052.2.17.2019](#)

12. Upoważnienie do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.1.2020](#)

13. Podjęcie uchwał budżetowych na 2020 r.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczył Pan Tomasz Hałatkiewicz, Dyrektor ZSiNPK w Kielcach

Wniosek [ZPK.I.061.1.2020](#) w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach działań dotyczących kontynuacji funkcjonowania kolejki wąskotorowej dotychczas prowadzonej przez spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. w Jędrzejowie. Zarząd wyraził zgodę w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę nr 1505/20.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2-3/ uczestniczył Pan Jacek Sulek, Dyrektor Dep. IR.

Wniosek [IR-VIII.0022.24.2019](#) w sprawie zmiany uchwały nr 4478/18 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1506/20.

Ad 3

Wniosek [IR-II.0025.21.2019](#) w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 28). Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1507/20.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4/ uczestniczyła Pani Katarzyna Kubicka, p.o. Dyrektora Dep. EFS.

Wniosek [EFS-III.433.22.2019](#) dotyczący wydania decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd zgodnie z rekomendacją Departamentu w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 1508/120.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5-8/ uczestniczył Pan Jerzy Wrona, Z-ca Dyrektora Dep. TK.

Wniosek [TK-I.8012.1.2019](#) dotyczący przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich w województwie świętokrzyskim. Zarząd zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i podjął w tej sprawie uchwałę nr 1509/20.

Ad 6

Wniosek [TK-II.8271.2.2.2020](#) dotyczący wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy EPLANT 3 Sp. z o. o., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorcy EPLANT 3 Sp. z o. o., podjął w tej sprawie uchwałę nr 1510/20 i wydał postanowienie nr 46/20.

Ad 7

Wniosek [TK-II.8271.1.2.2020](#) dotyczący wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy EPLANT 5 Sp. z o. o., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorcy EPLANT 5 Sp. z o. o., podjął w tej sprawie uchwałę nr 1511/20 i wydał postanowienie nr 47/20.

Ad 8

Wniosek [TK-I.0824.45.2019](#) w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej“. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci uchwały nr 1512/20

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 9/ uczestniczyła Pani Bogumiła Niziolek, Dyrektor Dep. OZ.

Wniosek [OZ.I.2111.18.2019](#) dotyczący przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Zarząd zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10/ uczestniczyła Pani Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.

Wniosek [ROPS-III.616.1.2020](#) dotyczący przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r. Zarząd zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 11/ uczestniczył Pan Marcin Pięta, Dyrektor GM.

Wniosek [GM-II.052.2.17.2019](#) o udzielenie upoważnienia do zawarcia aneksu nr 1 do Umowy partnerstwa zawartej między Partnerem wiodącym i Partnerami projektu w celu

realizacji projektu #R043 RDI2CluB Program Interreg Region Morza Bałtyckiego. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 1513/20.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12/ uczestniczył Pan Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa.

Wniosek [OK-I.0022.1.2020](#) w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w powyższej sprawie podjął 6 uchwał: nr 1514/20 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – P. Anna Grzela; nr 1515/20 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – P. Jerzy Wrona; nr 1516/20 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – P. Rafał Kosiński; nr 1517/20 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – P. Henryka Baran; nr 1518/20 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – P. Robert Janus; nr 1519/20 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – P. Sławomir Leśniewski.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 13/ uczestniczyła Pani Katarzyna Ziółkowska, Z-ca Dyrektora Dep. BiF.

Podjęcie uchwał budżetowych na 2020 r.

Uchwała nr 1520/20 w sprawie zwiększenia planu dochodów w związku ze zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami i wydatków w związku ze zwrotem do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kwota 1.240.000 zł oraz zmian w planie dochodów i wydatków, polegających na przesunięciach między paragrafami i rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych) w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z tego:

- zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących a zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” kwota 250.000 zł
- zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących a zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” kwota 350.000 zł.

Uchwała nr 1521/20 Świętokrzyskiego 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 projektu 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 kwota 1 zł.

Uchwała nr 1522/20 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z przeznaczeniem na zwrot do Województwa Opolskiego (Lidera Projektu) niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota 25 zł.

Uchwała nr 1523/20 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z przeznaczeniem na zwrot do województw: Podkarpackiego, Lubelskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego (Partnerów Projektu) niewykorzystanej przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego dotacji celowej na utrzymanie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” kwota 12 zł.

Uchwała nr 1524/20 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Uchwałą nr 1525/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041.

Zarząd zaakceptował również cztery projekty uchwał sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041; w sprawie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2020 rok; w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2022.

Na tym zakończono 86. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Joanna

**Przewodniczący obrad:
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

**Andrzej Bętkowski
Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Renata Janik –**

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Bogusławski -**

**Członek Zarządu:
Marek Jońca -**

**Członek Zarządu:
Mariusz Gosek -**