

Protokół Nr 7/18
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 21 grudnia 2018 roku

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecny: P. Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego- nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

1. **Podjęcie uchwały 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 Intercity S.A. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o. o., o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 292.597.483,35 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług, 316.005.282,02 zł brutto, czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki.**
2. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 26/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Gminie Chęciny pomocy rzeczowej w formie ZESTAWU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO oraz Gminie Strawczyn pomocy rzeczowej \w postaci APARATU FOTOGRAFICZNEGO stanowiących nagrody w Plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina”.**
3. **Przyjęcie zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie".**
4. **Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

Podjęcie uchwały 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 Intercity S.A. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o. o., o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 292.597.483,35 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług, 316.005.282,02 zł brutto, czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Zarząd Województwa 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 Intercity S.A. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o. o., o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto,

wynoszącej 292.597.483,35 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług, 316.005.282,02 zł brutto, postanawia oddać głos „za” przyjęciem uchwały. W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 102/18 w tej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 26/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Gminie Chęciny pomocy rzeczowej w formie ZESTAWU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO oraz Gminie Strawczyn pomocy rzeczowej w postaci APARATU FOTOGRAFICZNEGO stanowiących nagrody w Plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina". Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 104a/18 w powyższej sprawie.

Ad 3

Przyjęcie zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie". W wyniku dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przekazania na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

Ad 4

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok dokonuje się zmian między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok dokonuje się zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży dla członków Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały Nr 103/18 i Nr 104/18 w tych sprawach.

Na tym zakończono 7 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski**

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Renata Janik**

Członek Zarządu:

Marek Bogusławski

Mariusz Gosek