

Protokół Nr 93/20
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 07.02.2020 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 93. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1. Udzielenie pełnomocnictwa ds. przygotowania projektu „Terenowa edukacja przyrodniczo-ekologiczna w Górach Świętokrzyskich szansą na zmianę mentalności oraz rozwój kluczowych kompetencji wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego”. [EST-II.45.7.4.2020](#)

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku. [EST-I.614.1.1.2020](#)

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego. [EST-II.513.2.4.2020](#)

4. Zlecenie dla Stowarzyszenia Szachowego „Hetman” w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. Memoriał Szachowy Ryszarda Nowickiego 2020 z pominięciem otwartego konkursu ofert. [EST-II.615.1.4.2020](#)

5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. [EST-II.614.2.1.2020](#)

6. Powołanie Komisji Stypendialnej w ramach *Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych*. [EST-I.433.1.2.2019](#)

7. Powołanie Komisji Stypendialnej w ramach *Świętokrzyskiego programu stypendialnego*. [EST-I.433.1.1.2019](#)

8. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2020 r. [KD-I.614.2.2.2020](#)

9. Przeprowadzenie konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka. [KD-II.503.2.2020](#)

10. Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. [TK-I.0023.6.2020](#)

11. Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zwołanym na dzień 17.02.2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki „POLREGIO” sp. z o.o. [TK-VI.8060.2.4.2020](#)

12. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach o ujawnionych

okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych. [OZ-II.3031.3.2020](#)

13. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych. [OZ-II.3031.47.2020](#)

14. Przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. [OZ-I.9024.11.2020](#)

15. Przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. [OZ-I.9024.11.2020](#)

16. Podjęcie przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. [KS-III.0012.9.6.2020](#)

17. Informacja dotycząca zakupu sprzętu dla Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. [IT-VI.052.4.12.2020](#)

18. W sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa. [OK-I.0022.5.2020](#)

19. Podjęcie uchwał budżetowych na 2020 r.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-7/ uczestniczył Pan Piotr Kisiel, Z-ca Dyrektora Dep. EST.

Wniosek [EST-II.45.7.4.2020](#) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ds. przygotowania projektu „Terenowa edukacja przyrodniczo-ekologiczna w Górach Świętokrzyskich szansą na zmianę mentalności oraz rozwój kluczowych kompetencji wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1652/20.

Ad 2

Wniosek [EST-I.614.1.1.2020](#) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1653/20.

Ad 3

Wniosek [EST-II.513.2.4.2020](#) dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1654/20.

Ad 4

Wniosek [EST-II.615.1.4.2020](#) w sprawie zlecenia dla Stowarzyszenia Szachowego „Hetman” w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. Memoriał Szachowy Ryszarda Nowickiego 2020 z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1655/20.

Ad 5

Wniosek [EST.II.614.2.1.2020](#) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1656/20.

Ad 6

Wniosek [EST-I.433.1.2.2019](#) w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach *Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych*. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1657/20.

Ad 7

Wniosek [EST-I.433.1.1.2019](#) w sprawie Powołanie Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1658/20.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-9/ uczestniczył Pan Tadeusz Sikora, kierownik Oddz. Dziedzictwa Narodowego w Dep. KD.

Wniosek [KD.I.614.2.2.2020](#) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2020 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1659/20.

Ad 9

Wniosek [KD-II.503.2.2020](#) w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka. Zarząd po wspólnej dyskusji skierował ten wniosek do dalszej pracy w Departamencie.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10-11/ uczestniczyła Pani Anna Grzela, Dyrektor Dep. TK.

Wniosek [TK-I.0023.6.2020](#) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Zarząd zaakceptował przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i podjął w tej sprawie uchwałę nr 1660/20.

Ad 11

Wniosek [TK-VI.8060.2.4.2020](#) w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zwołanym na dzień 17.02.2020 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki „POLREGIO” sp. z o.o. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1661/20.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12-15/ uczestniczyła Pani Bogumiła Niziołek, Dyrektor Dep. OZ.

Wniosek [OZ-II.3031.3.2020](#) dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z realizacją umowy o udzielenie dotacji nr 20/D/2018 zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1662/20.

Ad 13

Wniosek [OZ-II.3031.47.2020](#) dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z realizacją umowy o udzielenie dotacji nr 38/D/2019 zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1663/20.

Ad 14

Wniosek [OZ-I.9024.11.2020](#) dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1664/20.

Ad 15

Wniosek [OZ-I. 9024.11.2020](#) dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1665/20.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 16/ uczestniczyła Pani Marta Solińska-Pela, Dyrektor KS.

Wniosek [KS-III.0012.9.6.2020](#) dotyczący podjęcia przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1666/20.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 17/ uczestniczył Pan Robert Janus, Dyrektor IT.

Wniosek [IT-VI.052.4.12.2020](#) w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej zakupu sprzętu dla Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd zaakceptował i przyjął przedstawioną informację.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 18/ uczestniczył Pan Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa.

Wniosek [OK-I.0022.5.2020](#) w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1667/20.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 19/ uczestniczyła Pania Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Podjęcie uchwał budżetowych na 2020 r.

Uchwała nr 1668/20 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa w związku z planowanym zawarciem umowy na obsługę systemu finansowo – księgowego kwota 57.195 zł.

Uchwała nr 1669/20 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.34.2020 z dnia 4 lutego 2020 roku z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli kwota 438.564 zł.

Uchwała nr 1670/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 w związku ze zwiększeniem w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 438.564 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 438.564 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Zarząd zaakceptował również przedstawione trzy projekty uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

- Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041.
- Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2020 rok.
- Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia „Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (w związku z brakiem możliwości zapewnienia przez Wojewódzki Szpital Zespolony wymaganej kadry medycznej do obsługi planowanego centrum urazowego dla dzieci, w dniu 26 listopada 2019 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach rozwiązujące umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0259/18-00 zawartą w dniu 17 grudnia 2018 r. na realizację Projektu pn. „Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”).

Na tym zakończono 93. posiedzenie Zarządu.
Protokołowała: Joanna Bracik

Bracik

Przewodniczący obrad:
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski
Andrzej Bętkowski

Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Renata Janik – *Janik*

Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Bogusławski - *M. Bogusławski*

Członek Zarządu:
Marek Jońca -

Joanna Bracik