

**Protokół Nr 140/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 22 lipca 2020 roku**

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Zarządu uczestniczyli wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem dodatkowych wniosków **IR-II.0025.19.2020**, **IR-V.0022.12.2020**, **ROPS-I.0022.10.2020** oraz wycofaniem sprawy **EST-II.521.1.1.2020**, przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad modyfikacją porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował zmianę porządku posiedzenia.

**Porządek 140. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **Przyjęcie uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, tj.: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. **OZ-II.3251.10.2020****
2. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i przyznania środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn. zm.) - zadanie nr 4 pn. „Wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego” dla Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach. **OZ-III.614.5.2020****
3. **Zatwierdzenie zmiany do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego. **IR-I.412.2.2020****
4. **Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Janusza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących „Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” realizowanego w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci, Priorytetu III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. **IR - VIII.052.1.1.2020****
5. **Przyjęcie aktualizacji Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Innowacji i powołania jej składu instytucjonalnego. **IR-XI.0022.5.2020****
6. **Zaliczenie wpłaty w kwocie [REDAKTOWANE]**  
[REDAKTOWANE], z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie [REDAKTOWANE], zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną [REDAKTOWANE] z dnia 16.10.2019 r. **IR-XIV.432.2.28.2020**
7. **Przyjęcie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi II „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego**

- Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. [IR-V.0022.12.2020](#)
8. Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [IR-II.0025.18.2020](#)
  9. Zmiana uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:
    - nr 4404/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
    - nr 4405/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
    - nr 4528/18 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
    - nr 332/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [IR-XIV.0022.2.8.2020](#)
  10. 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.0022.27.2020](#)
  11. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 34). [IR-II.0025.19.2020](#)
  12. Przyjęcie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi II „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. [IR-V.0022.12.2020](#)
  13. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie opieki nad dziećmi do lat 3, Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-246/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1091/19 z dnia 25 września 2019 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1277/19 z dnia 6 listopada 2019 r. [EFS-II.0022.1.68.2020](#)
  14. Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0314T w miejscowości Wilków, gmina Bodzentyn”. [TK-I. 0824.62.2020](#)
  15. Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej Osiny – Lizawy”, gmina Pierzchnica. [TK-I. 0824.63.2020](#)
  16. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa w sprawie wyrażenia opinii do dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta i Gminy Końskie” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. [TK-II.7231.5.3.2020](#)

17. Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. [KD-III.3021.14.2020.MWK](#)
18. Zlecenie dla Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Końskich realizacji zadania publicznego pn. Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym z pominięciem otwartego konkursu ofert. [EST-II.615.16.2020](#)
19. Zlecenie dla Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit” w Ożarowie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego dla dzieci i młodzieży „Festiwal anty COVID” pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert. [EST-II.615.17.2020](#)
20. Powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [EST.I.5472.2.2020](#)
21. Zlecenie Fundacji Zawsze Warto w Krakowie realizacji zadania publicznego pn. VIII Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. [EST-I.615.4.2020](#)
22. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie oraz podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie. [EST-I.541.4.2020](#)
23. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie. [EST-I.541.5.2020](#)
24. Rozpatrzenie oferty złożonej w ramach trybu pozakonkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”. [ROPS-III.615.13.2020](#)
25. Rozpatrzenie oferty złożonej w ramach trybu pozakonkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Fundację Ekorozwój Ponidzia. [ROPS-III.615.14.2020](#)
26. Rozpatrzenie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. [ROPS-III.615.15.2020](#)
27. Podjęcie Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo Świętokrzyskie do projektu na rzecz zapobiegania i ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej na terenie województwa Świętokrzyskiego pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19" realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. [ROPS-I.0022.10.2020](#)
28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, ponownego przyznania członkostwa i wygaśnięcia członkostwa. [ROW.I.7163.7.2020](#)
29. Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do Zbiorczego rocznego planu zamówień publicznych na 2020 rok. [ROW-II.3053.5.4.2020](#)
30. Uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce w drodze postanowienia. [NGP-I.7630.2.8.2020](#)
31. Podjęcie uchwał budżetowych na rok 2020.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczyli: Youssef Sleiman, Dyrektor WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Agnieszka Syska, Główny Księgowy ŚCO w Kielcach,

**Bartosz Stemplewski, Dyrektor WSZ w Kielcach, Mariusz Gil, Dyrektor ŚCR w Czarnieckiej Górze, Anna Mikołajczyk, Dyrektor WOMP oraz Bogumiła Niziolek, Dyrektor Dep. OZ.** Dyrektor Dep. OZ zreferowała wniosek **OZ-II.3251.10.2020** dotyczący przyjęcia uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. Dyrektorzy poszczególnych jednostek przedstawili sprawozdania finansowe. Zarząd Województwa zatwierdził zaprezentowane dokumenty, jednogłośnie podejmując w tej sprawie **uchwały: nr 2380/20** - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze za rok 2019, **nr 2381/20** - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2019 rok, **nr 2382/20** - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2019 rok, **nr 2383/20** - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2019 rok, **nr 2384/20** - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za 2019 rok.

#### **Ad 2**

**W tej części posiedzenia /pkt 2/ uczestniczyła Bogumiła Niziolek, Dyrektor Dep. OZ.** Wniosek **OZ-III.614.5.2020** w sprawie wyboru oferty i przyznania środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn. zm.) - zadanie nr 4 pn. „Wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego” dla Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę **nr 2385/20.**

#### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia /pkt 3 - 12/ uczestniczył Jacek Sulek, Dyrektor Dep. IR,** zaprezentował wniosek **IR-I.412.2.2020** dotyczący zatwierdzenia zmiany do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę **nr 2386/20.**

#### **Ad 4**

Wniosek **IR - VIII.052.1.1.2020** o podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Janusza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących „Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” realizowanego w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci, Priorytetu III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę **nr 2387/20.**

#### **Ad 5**

Wniosek **IR-XI.0022.5.2020** o przyjęcie aktualizacji Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Innowacji i powołania jej składu instytucjonalnego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę **nr 2388/20.**

#### Ad 6

Wniosek **IR-XIV.432.2.28.2020** w sprawie zaliczenie wpłaty w kwocie [REDACTED]

[REDACTED], z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie [REDACTED], zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną [REDACTED] z dnia 16.10.2019 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2389/20**.

#### Ad 7

Wniosek **IR-V.0022.12.2020** o przyjęcie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi II „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2390/20**.

#### Ad 8

Wniosek **IR-II.0025.18.2020** aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2391/20**.

#### Ad 9

Wniosek **IR-XIV.0022.2.8.2020** dotyczący zmiany uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: nr 4404/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; nr 4405/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; nr 4528/18 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz nr 332/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwały: nr 2392/20** zmieniającą uchwałę nr 4404/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; **nr 2393/20** zmieniająca

uchwałę nr 4405/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; **nr 2394/20** zmieniająca uchwałę nr 4528/18 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz **nr 2395/20** zmieniająca uchwałę nr 332/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

#### **Ad 10**

Wniosek **IR-VIII.0022.27.2020** dotyczący 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 jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2396/20**.

#### **Ad 11**

Wniosek **IR-II.0025.19.2020** w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 34). Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2397/20**.

#### **Ad 12**

Wniosek **IR-V.0022.12.2020** w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi II „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2398/20**.

#### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia /pkt 13/ uczestniczyła Katarzyna Kubicka Dyrektor Dep. EFS,** która omówiła wniosek EFS-II.0022.1.68.2020 w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie opieki nad dziećmi do lat 3, Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-246/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1091/19 z dnia 25 września 2019 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1277/19 z dnia 6 listopada 2019 r. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2399/20**.

#### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia /pkt 14-16/ uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor Dep. TK, która omówiła wniosek TK-I. 0824.62.2020 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0314T w miejscowości Wilków, gmina Bodzentyn”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2400/20**.**

#### **Ad 15**

**Wniosek TK-I. 0824.63.2020 o wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej Osiny – Lizawy”, gmina Pierzchnica. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2401/20**.**

#### **Ad 16**

**Wniosek TK-II.7231.5.3.2020 podjęcie uchwały Zarządu Województwa w sprawie wyrażenia opinii do dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta i Gminy Końskie” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2402/20**.**

#### **Ad 17**

**W tej części posiedzenia /pkt 17/ uczestniczył Paweł Walesic, Kierownik Oddziału Dziedzictwa Narodowego, który przedstawił wniosek KD-III.3021.14.2020.MWK o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2403/20**.**

#### **Ad 18**

**W tej części posiedzenia /pkt 18/ uczestniczył Piotr Kisiel, Zastępca Dyrektora Dep. EST. Wniosek EST-II.615.16.2020 w sprawie zlecenia dla Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Końskich realizacji zadania publicznego pn. Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie zdecydował o zwiększeniu kwoty dotacji celowej do 10 tysięcy złotych i podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2404/20**.**

#### **Ad 19**

**Wniosek EST-II.615.17.2020 zlecenie dla Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit” w Ożarowie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego dla dzieci i młodzieży „Festiwal anty COVID” pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2405/20**.**

#### **Ad 20**

**Wniosek EST.I.5472.2.2020 powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął **uchwały: nr 2406/20 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy; nr 2407/20 w sprawie****

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze; **nr 2408/20** w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej.

#### **Ad 21**

Wniosek **EST-I.615.4.2020** dotyczący zlecenia Fundacji Zawsze Warto w Krakowie realizacji zadania publicznego pn. VIII Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2409/20**.

#### **Ad 22**

Wniosek **EST-I.541.4.2020** dotyczący przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie oraz podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Sejmiku Województwa odnoszący się do przyjęcia Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie oraz podjął jednogłośnie **uchwałę nr 2410/20** o skierowaniu do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie.

#### **Ad 23**

Wniosek **EST-I.541.5.2020** dotyczący podjęcia uchwały o skierowanie do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2411/20**.

#### **Ad 24**

**W tej części posiedzenia /pkt 24 - 27/ uczestniczył Arkadiusz Ślipikowski, Zastępca Dyrektora ROPS, który zapoznał zebranych z wnioskiem ROPS-III.615.13.2020 o rozpatrzenie oferty złożonej w ramach trybu pozakonkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, nie uznał za celową realizację zadania publicznego pn. „Szarość zmieniłem w kolory”, jednogłośnie podejmując w tej sprawie **uchwałę nr 2412/20**.**

#### **Ad 25**

Wniosek **ROPS-III.615.14.2020** w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej w ramach trybu pozakonkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Fundację Ekorozwój Ponidzia. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, rozpatrzył pozytywnie złożony wniosek i jednogłośnie podjął **uchwałę nr 2413/20**.



#### **Ad 26**

Wniosek **ROPS-III.615.15.2020** w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, nie uznał za celową realizację zadania publicznego pt. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży o szczególnych potrzebach rozwojowych w tym autyzm” i odstąpił od zlecenia tego zadania Stowarzyszeniu Wspólnota Świętokrzyska, jednogłośnie podejmując w tej sprawie **uchwałę nr 2414/20**.

#### **Ad 27**

Wniosek **ROPS-I.0022.10.2020** w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo Świętokrzyskie do projektu na rzecz zapobiegania i ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej na terenie województwa Świętokrzyskiego pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19" realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2415/20**.

#### **Ad 28**

**W tej części posiedzenia /pkt 28 - 29/ uczestniczył Sławomir Neugebauer, Dyrektor Dep. ROW**, referując wniosek **ROW.I.7163.7.2020** w sprawie przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, ponownego przyznania członkostwa i wygaśnięcia członkostwa. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, rozpatrzył pozytywnie złożony wniosek i jednogłośnie podjął **uchwałę nr 2416/20**.

#### **Ad 29**

Wniosek **ROW-II.3053.5.4.2020** dotyczący wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Zbiorczego rocznego planu zamówień publicznych na 2020 rok. Zarząd Województwa jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.

#### **Ad 30**

**W tej części posiedzenia /pkt 30/ uczestniczył Rafał Kosiński, Dyrektor Dep. NGP**. Wniosek **NGP-I.7630.2.8.2020** w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce w drodze postanowienia. Zarząd Województwa, odmówił uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce, ze względu na niezgodność ustaleń tego dokumentu z ustaleniami zawartymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 roku, w zakresie zagadnień dotyczących komunikacji i wydał w tej sprawie **postanowienie nr 72/20**.

#### **Ad 31**

**W tej części posiedzenia /pkt 31/ uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa**, która przedstawiła dwa projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok. Zarząd Województwa jednogłośnie zaaprobował przedłożone wnioski i podjął w tej sprawie następujące uchwały:

- **uchwała nr 2417/20** w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.402.2020 z dnia 15 lipca

2020 z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia baz danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

- **uchwała nr 2418/20** w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Na tym zakończono 140. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Anna Dulak

*Anna Dulak*

Przewodniczący obrad:

*Andrzej Bętkowski*  
Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski.....

Dyrektor Gabinetu  
Marszałka Województwa

*Anna Ciuleba*

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Renata Janik.....

*Renata Janik*

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Marek Bogusławski.....

*Marek Bogusławski*