

Protokół Nr 24/2019
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 20 marca 2019 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 24 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1. Przedstawienie Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 rok, przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury. [KD.II.3035.1.2019](#)

2. W sprawie przyjęcia: - Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 oraz Sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2018. [WUP OK-I.0021.18.2019.ŻP](#)

3. Określenie „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”. [WUP OK-I.0021.11.2019.MSiu](#)

4. Przyznanie dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r. [ROPS.I.9070.3.2019](#), [ROPS.I.9070.4.2019](#)

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaktualizowanego Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. [SBRR.DO.0101.1.2019](#)

6. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 22). [IR-II.0025.1.2019](#)

7. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, realizowanego w ramach Działania 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [IR-XII.0025.1.2019](#)

8. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „ENERSELVES”, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA (Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje

na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną). [IR-XII.0025.2.2019](#)

9. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz dwóch Zastępców Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu. [IR-XI.052.1.01.2019](#)

10. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz dwóch Zastępców Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego)” oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu. [IR-XI.45.1.01.2019](#)

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Janusza – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu. [IR-XI.433.1.01.2019](#)

12. Zaliczenie wpłat :- w kwocie 3 500,00 złotych dokonanej w dniu 09.01.2019 r. - w kwocie 5 000,00 złotych dokonanej w dniu 08.02.2019 r. na poczet zobowiązań (...) z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych wypłaconej w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW(...). [IR-XIV.0022.1.2.2019](#)

13. Przyjęcie Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw wraz z wszystkimi załącznikami w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz informacji nt. ogłoszenia naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych. [IR-XI.433.1.02.2019](#)

14. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz dwóch Zastępców Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „Access to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises” (Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw) – ATM for SMEs oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu. [IR-X.45.1.7.2016.2017.2018.2019](#)

15. [Dodatkowy wniosek : IR-V.022.4.2019](#)

16. Zatwierdzenie Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja

zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), Numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-226/18 . [EFS-I.0022.2.2019](#)

17. Ustanowienie pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. [TK-VI.8060.11.2019](#)

18. Wyrażenie zgody na podpisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Mosty dla Regionów dla projektu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/. [TK-I.0023.2.2019](#)

19. Przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. [OZ.I.9022.2.2019](#)

20. Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w wysokości 82 000,00 zł na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach II Kliniki Pediatrii III Oddział Chorób Dziecięcych. [OZ.I.3031.30.2019](#)

21. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnień Pani Dorocie Kostrzewskiej - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz na lata 2007-2013 w szczególności związanych z prowadzeniem kontroli, ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych oraz podejmowania rozstrzygnięć w rozpatrywanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWS 2014-2020 protestach, będących w zakresie obowiązków Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. [KC-0022.1.2019](#)

22. Udzielenie upoważnienia Pani Beacie Studniarek - Dyrektorowi Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcje Instytucji Certyfikującej i do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących procesu certyfikacji w ramach RPOWS 2014-2020 w obszarze działania Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. [KC-V.0027.1.2019](#)

23. Udzielenie Panu Michałowi Piastowi – Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo -Technologicznego z siedzibą w Podzamczu pełnomocnictwa procesowego szczególnego do wniesienia powództwa o zapłatę przeciwko Da Vinci Centrum Konferencyjno-Bankietowe Sp. z o.o. oraz występowania w tej sprawie w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu. [KC-VI.0025.1.2019](#)

24. W sprawie upoważnienia Pana Romana Dziedzica do reprezentowania i podpisywania dokumentów w zakresie czynności zarządcy przymusowego nad Siecią Szerokopasmową – Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Kielcach z dn. 4 stycznia 2019r., sygn. akt I C 2995/18, oraz zmiany upoważnień dla Pana Andrzeja Sztokfisa i Krzysztofa Kowalczyka w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz zmiany Uchwały Nr 184/19, 185/19, 186/19. [CGP-VI.052.6.1.2019](#)

25. Dotyczy wydania decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Wiślicy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0001 Wiślica, jako działki nr 436/1

o pow. 0,0664 ha i nr 670/1 o pow. 0,0336 ha, sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. [CGP-II.7740.5.7.2019](#)

26. Dotyczy wydania decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 322, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0007, jako działki nr 22/4 i nr 22/5 o łącznej pow. 0,5784 ha, sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. [CGP-II.7740.5.6.2019](#)

27. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.10.2019](#)

28. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.11.2019](#)

29. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.12.2019](#)

30. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.13.2019](#)

31. Wniosek o udzielenie upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w ramach projektu #R043 RDI2CluB „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” (tłum: Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”) i stanu jego realizacji. [GM-V.052.1.2019](#)

32. Podjęcie uchwał budżetowych na 2019 r.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczyli: Pani Małgorzata Rudnicka, p.o. Dyrektora Dep. KD; Pan Michał Kotański, Dyrektor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; Pan Jacek Rudnicki, z-ca Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach; Pan Jarosław Machnicki, Dyrektor WDK w Kielcach; Pani Karolina Kępczyk, Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matółka w Pacanowie; Pan Andrzej Dąbrowski, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach; Pan Mariusz Masny, Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej; Pan Robert Kotowski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach.

Wniosek Nr [KD.II.3035.1.2019](#) w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 rok, przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury. Zarząd przyjął przedstawione sprawozdania roczne samorządowych instytucji kultury i zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął uchwałę Nr 352/19.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2-3/ uczestniczył: Pan Arkadiusz Piecyk, Dyrektor WUP w Kielcach

Wniosek Nr [WUP.OK-I.0021.18.2019.ŻP](#) w sprawie przyjęcia: Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 oraz Sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2018. Zarząd przyjął Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 oraz Sprawozdanie z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2018. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 353/19.

Ad 3

Wniosek Nr [WUP.OK-I.0021.11.2019.MSiu](#) w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”. Zgodnie z rekomendacją wnioskującego, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 354/19.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4/ uczestniczyła Pani Barbara Jakacka-Green, Dyrektora ROPS.

Wnioski Nr [ROPS.I.9070.3.2019](#), [ROPS.I.9070.4.2019](#) w sprawie przyznania dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd przyznał dotację dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 33 968,28 zł oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach w wysokości 16 700, 00 zł na realizację zadań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5/ uczestniczył Krzysztof Domagała, Dyrektora ŚBRR w Kielcach.

Wniosek Nr [ŚBRR.DO.0101.1.2019](#) dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaktualizowanego Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Zarząd oddalił wniosek do ponownej analizy i przygotowania Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w tym m.in. schematu struktury organizacyjnej Biura z zasadami działania i schematu Biura PROW oraz kosztorysu zmian.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6-11/ uczestniczył Pan Tomasz Janusz, p.o. Dyrektora Dep. IR.

Wniosek Nr [IR-II.0025.1.2019](#) w sprawie przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 22). Zarząd przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 22), podejmując uchwałę Nr 355/19.

Ad 7

Wniosek Nr [IR-XII.0025.1.2019](#) w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, realizowanego w ramach Działania 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd udzielił upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 356/19.

Ad 8

Wniosek Nr [IR-XII.0025.2.2019](#) w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „ENERSELVES”, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA (Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną). Zarząd udzielił upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 357/19.

Ad 9

Wniosek Nr [IR-XI.052.1.01.2019](#) w sprawie podjęcia uchwał w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz dwóch Zastępców Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu. Zarząd udzielił upoważnienia: Panu Tomaszowi Januszowi – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, podejmując uchwałę Nr 358/19 oraz Pani Irenie Sochackiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, podejmując uchwałę Nr 359/19 i Panu Przemysławowi Janiszewskiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju podejmując uchwałę Nr 360/19.

Ad 10

Wniosek Nr [IR-XI.45.1.01.2019](#) dotyczący podjęcia uchwał w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz dwóch Zastępców Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego)” oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu. Zarząd udzielił upoważnienia: Panu Tomaszowi Januszowi – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, podejmując uchwałę Nr 361/19 oraz Pani Irenie Sochackiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, podejmując uchwałę Nr 362/19 i Panu Przemysławowi Janiszewskiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju podejmując uchwałę Nr 363/19.

Ad 11

Wniosek Nr [IR-XI.433.1.01.2019](#) dotyczący podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Janusza – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu. Zarząd udzielił upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 364/19.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12/ uczestniczyła Pani Irena Sochacka – Zastępca Dyrektora Dep. IR.

Wniosek Nr [IR-XIV.0022.1.2.2019](#) w sprawie Zaliczenie wpłat : - w kwocie 3 500,00 złotych dokonanej w dniu 09.01.2019 r. - w kwocie 5 000,00 złotych

dokonanej w dniu 08.02.2019 r. na poczet zobowiązań (...) z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych wypłaconej w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW(...). Zarząd jednogłośnie wydał postanowienie o zaliczeniu dokonanych wpłat i podjął uchwałę Nr 365/19.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12-14/ uczestniczył Pan Tomasz Janusz, p.o. Dyrektora Dep. IR.

Wniosek Nr [IR-XI.433.1.02.2019](#) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw wraz z wszystkimi załącznikami w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz informacji nt. ogłoszenia naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych. Zarząd przyjął Regulamin udzielania voucherów dla przedsiębiorstw wraz z wszystkimi załącznikami w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach RPO dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz informację nt. ogłoszenia naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych. Zarząd podjął uchwałę Nr 366/19.

Ad 14

Wniosek Nr [IR-X.45.1.7.2016.2017.2018.2019](#) dotyczący podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz dwóch Zastępców Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „Access to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises” (Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw) – ATM for SMEs oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu. Zarząd udzielił upoważnienia: Panu Tomaszowi Januszowi – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, podejmując uchwałę Nr 367/19 oraz Pani Irenie Sochackiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, podejmując uchwałę Nr 368/19 i Panu Przemysławowi Janiszewskiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju podejmując uchwałę Nr 369/19.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 15/ uczestniczyła Pani Irena Sochacka – Zastępca Dyrektora Dep. IR.

Wniosek Nr [IR-V.022.4.2019](#) w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. Zarząd zatwierdził Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 wraz z załącznikami. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę Nr 370/19.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 16/ uczestniczył Pan Artur Potaczała, reprezentując Dep. EFS.

Wniosek Nr [EFS-I.0022.2.2019](#) w sprawie zatwierdzenia Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), Numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-226/18 . Zarząd zatwierdził Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-226/18. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę Nr 371/19.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 17-18/ uczestniczyła Pani Anna Grzela, p.o. Dyrektora Dep. TK.

Wniosek Nr [TK-VI.8060.11.2019](#) w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarząd upoważnił: Pana Mariusza Goska – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Panią Annę Grzela – p.o. Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji do uczestnictwa w zwyczajnym i nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę Nr 372/19.

Ad 18

Wniosek Nr [TK-I.0023.2.2019](#) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Mosty dla Regionów dla projektu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice

wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Mosty dla Regionów dla projektu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę Nr 373/19.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 19-20/ uczestniczyła Pani Bogumiła Niziołek, Dyrektora Dep. DOZ.

Wniosek Nr [OZ.I.9022.2.2019](#) dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Zarząd zgodnie z rekomendacją Departamentu Ochrony Zdrowia zatwierdził regulamin rady społecznej ŚCR w Czarnieckiej Górze i przyjął w tej sprawie uchwałę Nr 374/19.

Ad 20

Wniosek Nr [OZ.I.3031.30.2019](#) w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w wysokości 82 000,00 zł na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach II Kliniki Pediatrii III Oddział Chorób Dziecięcych. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu Ochrony Zdrowia, jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie dotacji w wysokości 82 000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach II Kliniki Pediatrii III Oddział Chorób Dziecięcych”.

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 21-23/ uczestniczyła Pani Beata Studniarek, p.o. Dyrektora Dep. KC

Wniosek Nr [KC-0022.1.2019](#) w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnień Pani Dorocie Kostrzewskiej - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz na lata 2007-2013 w szczególności związanych z prowadzeniem kontroli, ustalaniem

i nakładaniem korekt finansowych oraz podejmowania rozstrzygnięć w rozpatrywanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 protestach, będących w zakresie obowiązków Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. Zarząd udzielił upoważnień Pani Dorocie Kostrzewskiej - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 375/19.

Ad 22

Wniosek Nr [KC-V.0027.1.2019](#) w sprawie udzielenie upoważnienia Pani Beacie Studniarek - Dyrektorowi Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcje Instytucji Certyfikującej i do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących procesu certyfikacji w ramach RPOWŚ 2014-2020 w obszarze działania Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. Zarząd udzielił upoważnienia Pani Beacie Studniarek - Dyrektorowi Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 376/19.

Ad 23

Wniosek Nr [KC-VI.0025.1.2019](#) w sprawie udzielenie Panu Michałowi Piastowi – Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo -Technologicznego z siedzibą w Podzamczu pełnomocnictwa procesowego szczególnego do wniesienia powództwa o zapłatę przeciwko Da Vinci Centrum Konferencyjno-Bankietowe Sp. z o.o. oraz występowania w tej sprawie w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu. Zarząd udzielił Panu Michałowi Piastowi – Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego z siedzibą w Podzamczu pełnomocnictwa procesowego szczególnego. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 377/19.

Ad 24

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 24-26/ uczestniczył Pan Roman Dziejczak, p.o. Dyrektora Dep. CGC

Wniosek Nr [CGP-VI.052.6.1.2019](#) w sprawie upoważnienia Pana Romana Dziejczaka do reprezentowania i podpisywania dokumentów w zakresie czynności zarządcy przymusowego nad Siecią Szerokopasmową – Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Kielcach z dn. 4 stycznia 2019r., sygn. akt I C 2995/18, oraz zmiany upoważnień dla Pana Andrzeja Sztokfiszka i Krzysztofa Kowalczyka w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz zmiany Uchwały Nr 184/19, 185/19, 186/19. Zarząd udzielił upoważnienia: Panu Romanowi Dziejczakowi – p.o. Dyrektora Dep. CGC, podejmując uchwałę Nr 378/19 oraz Panu Andrzejowi Sztokfiszowi,

podejmując uchwałę Nr 379/19 i Panu Krzysztofowi Kowalczykowi podejmując uchwałę Nr 380/19. Zarząd cofnął również upoważnienie dla Pani Eweliny Gładki podejmując uchwałę Nr 381/19.

Ad 25

Wniosek Nr [CGP-II.7740.5.7.2019](#) dotyczący wydania decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Wiślicy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0001 Wiślica, jako działki nr 436/1 o pow. 0,0664 ha i nr 670/1 o pow. 0,0336 ha, sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Zarząd orzekł o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Wiślicy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0001 Wiślica, jako działki nr 436/1 o pow. 0,0664 ha i nr 670/1 o pow. 0,0336 ha, sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wydając decyzję Nr 3/19.

Ad 26

Wniosek Nr [CGP-II.7740.5.6.2019](#) dotyczący wydania decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 322, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0007, jako działki nr 22/4 i nr 22/5 o łącznej pow. 0,5784 ha, sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Zarząd orzekł o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 322, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0007, jako działki nr 22/4 i nr 22/5 o łącznej pow. 0,5784 ha, sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wydając decyzję Nr 4/19.

Ad 27

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 27-30/ uczestniczył Pan Mariusz Bodo, Dyrektor Dep. OK.

Wniosek Nr [OK-I.0022.10.2019](#) w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. Zarząd powierzył obowiązek w zakresie gospodarki finansowej i upoważnił do składania oświadczeń woli: Pana Rafała Kosińskiego, na czas pełnienia obowiązków Zastępcy Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego, podejmując uchwałę Nr 382/19.

Ad 28

Wniosek Nr [OK-I.0022.11.2019](#) w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. Zarząd powierzył obowiązek w zakresie gospodarki finansowej i upoważnił do składania oświadczeń woli: Pana Romana Dziedzica, na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego, podejmując uchwałę Nr 383/19.

Ad 29

Wniosek Nr [OK-I.0022.12.2019](#) w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. Zarząd powierzył obowiązek w zakresie gospodarki finansowej i upoważnił do składania oświadczeń woli: Panią Dorotę Kostrzewską na czas pełnienia obowiązków Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, podejmując uchwałę Nr 384/19.

Ad 30

Wniosek Nr [OK-I.0022.13.2019](#) w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. Zarząd powierzył obowiązek w zakresie gospodarki finansowej i upoważnił do składania oświadczeń woli: Panią Beatę Studniarek, na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, podejmując uchwałę Nr 385/19.

Ad 31

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 31/ uczestniczyła Pani Edyta Domagała, p.o. z-cy Dyrektora Dep. GM.

Wniosek Nr [GM-V.052.1.2019](#) w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w ramach projektu #R043 RDI2CluB „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” (tłum: Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”) i stanu jego realizacji. Zarząd upoważnił do składania oświadczeń woli oraz powierzył obowiązki w zakresie gospodarki finansowej w ramach projektu #R043 RDI2CluB Pani Ewie Kapel-Śniowskiej, zastępcy dyrektora w Gabinetie Marszałka Województwa, podejmując uchwałę Nr 386/19.

Ad 32

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Podjęcie 5 uchwał budżetowych na 2019 r.

Uchwała Nr 387/19 - W załączniku Nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2019 rok” do Uchwały Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok dokonuje się zmian między paragrafami w ramach: działu 600 – Transport i łączność rozdziału 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Środki będą przeznaczone na zapłatę odsetek od zwróconych na rzecz przewoźnika krajowych pasażerskich przewozów autobusowych kar pieniężnych.

Uchwała Nr 388/17 - W załączniku Nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2019 rok” do Uchwały Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok dokonuje się zmian między paragrafami w ramach: działu 750 – Administracja publiczna rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadań statutowych przez Urząd Marszałkowski.

Uchwała Nr 389/19 - W załączniku Nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2019 rok” do Uchwały Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok dokonuje się zmian między paragrafami w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach.

Uchwała Nr 390/19 - W załączniku Nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2019 rok” do Uchwały Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok dokonuje się zmian między paragrafami w ramach: działu 852 – Pomoc społeczna rozdziału 85295 – Pozostała działalność o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Uchwała Nr 391/19 - W załączniku Nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2019 rok” do Uchwały Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok dokonuje się

zmian między paragrafami w ramach: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych o kwotę wynikającą
z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmian dokonuje się w związku
z realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji
i Urzędzeń Wodnych w Kielcach.

Na tym zakończono 24 posiedzenie Zarządu.

Protokołowały:

Joanna Bracik

Ewa Michałowska.....

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski -

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Renata Janik -

Członek Zarządu:

Mariusz Gosek -

Członek Zarządu:

Marek Jońca -

Członek Zarządu:

Marek Bogusławski -