

**Protokół Nr 74/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 6 listopada 2019 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obrady poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa: Marek Bogusławski i Marek Jońca, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności – zał. nr 1.

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

W związku ze zgłoszonym dodatkowym wnioskiem: [KD.I.502.5.2019.WDK](#), przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wprowadzeniem go do porządku, jednocześnie zmieniając kolejność przyjmowanych wniosków. Zarząd jednogłośnie opowiedział się za wprowadzeniem dodatkowego punktu i zmianą w porządku obrad.

**Porządek 74. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

1. **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 II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych.** [IR-XI.433.1.27.2019](#)
2. **Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów 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 przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1091/19 z dnia 25 września 2019 r.** [EFS-II.0022.1.188.2019](#)
3. **Przyznanie nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury.** [KD-I.503.13.2019](#)
4. **Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach za 2019 i 2020 r.** [KD.I.502.5.2019.WDK](#)
5. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad przyznawania dodatków i rozliczania czasu pracy dla nauczycieli w szkołach podległych Województwu Świętokrzyskiemu.** [EST-I.5423.7.2019](#)
6. **Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzaskwiniowej do ul. Wapiennikowej”.** [TK-I. 0824.38.2019](#)
7. **Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w „Zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok” w zakresie działań objętych „Umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej” nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dn. 19.05.2014 r., zawartą pomiędzy Ministrem Rozwoju i Województwem Świętokrzyskim.** [KC-IV.3021.3.2019](#)
8. **Zmiana Uchwały Nr 312/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 marca 2019 r. w powołującej Zespół Opiniujący wnioski w sprawach:**
  - dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
  - dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.[ROPS.III.924.7.2019](#)
9. **Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego.** [KS.0012.9.5.2019](#)

10. **Zatwierdzenie zmian w Planie operacyjnym na lata 2018 – 2019 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego.** [OWŚ-II.043.50.2019](#)
11. **1. Rozpatrzenie uwag, zgłoszonych podczas procesu opiniowania i konsultacji, do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;**  
**2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, uzupełnionego o uwzględnione uwagi zgłoszone podczas procesu opiniowania i konsultacji oraz skierowanie do wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów z terenu województwa świętokrzyskiego celem ponownego zaopiniowania oraz przekazanie do ponownych konsultacji ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.** [OWŚ-III.7013.36.12.2019](#)
12. **Przyjęcie sprawozdania z zakończenia czynności związanych z likwidacją wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.** [OWŚ-IX.0022.1.2019](#)
13. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2019r.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Jacek Sulek, Dyrektor Dep. IR.**

Wniosek [IR-XI.433.1.27.2019](#) 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 II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych. Dyrektor Jacek Sulek, zgłosił autopoprawkę do dokumentów polegającą na uzupełnieniu treści § 1 projektu uchwały, o zapis „które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały” oraz autopoprawkę o treści „Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia ... listopada 2019 r.” do dokumentu: 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 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektów przedłożonych dokumentów. Następnie zgodnie z rekomendacją Departamentu, przyjął ww. Regulamin wraz z załącznikami, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1276/19.

#### **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Katarzyna Kubicka, p.o. Dyrektor Dep. EFS.**

Wniosek [EFS-II.0022.1.188.2019](#) w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów 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 przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1091/19 z dnia 25 września 2019 r. Dyrektor Katarzyna Kubicka, zgłosiła autopoprawkę do przedkładanego projektu załącznika do Uchwały o treści „Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia ... listopada 2019 r.”. Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę. Następnie, zgodnie z rekomendacją Departamentu, zatwierdził Zaktualizowaną Listę ocenionych projektów Oś 8, Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-246/19, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1277/19.

### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3-4/ uczestniczyła Magdalena Kuształ, Dyrektor Dep. KD.** Wniosek [KD-I.503.13.2019](#) w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyznał nagrodę okolicznościową dla Studia Tańca i Stylu „Rewanż” w kwocie 3.500,00 zł brutto.

### **Ad 4**

Wniosek [KD.I.502.5.2019.WDK](#) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach za 2019 i 2020 r. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1278/19.

### **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Maciej Długosz, Dyrektor Dep. EST.**

Wniosek [EST-I.5423.7.2019](#) w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad przyznawania dodatków i rozliczania czasu pracy dla nauczycieli w szkołach podległych Województwu Świętokrzyskiemu. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, przyjął ww. informację o wynikach konsultacji społecznych, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1279/19.

### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Jerzy Wrona, Z-ca Dyrektora Dep. TK.**

Wniosek [TK-I. 0824.38.2019](#) w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Wapiennikowej”. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, wyraził pozytywną opinię do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1280/19.

### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Beata Studniarek, Dyrektor Dep. KC.**

Wniosek [KC-IV.3021.3.2019](#) w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w „Zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok” w zakresie działań objętych „Umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej” nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dn. 19.05.2014 r., zawartą pomiędzy Ministrem Rozwoju i Województwem Świętokrzyskim. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie ww. zmian w „Zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok”.

### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.**

Wniosek [ROPS.III.924.7.2019](#) w sprawie zmiany Uchwały Nr 312/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 marca 2019 r. w powołującej Zespół Opiniujący wnioski w sprawach:  
- dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; - dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1281/19.

### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Marta Solińska-Pela, Dyrektor KS.**

Wniosek [KS.0012.9.5.2019](#) w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1282/19.

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10-11/ uczestniczyła Edyta Marcinkowska, Z-ca Dyrektora OWŚ.**

Wniosek [OWŚ-II.043.50.2019](#) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie operacyjnym na lata 2018 – 2019 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie zatwierdził zmiany w ww. Planie, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1283/19.

#### **Ad 11**

Wniosek [OWŚ-III.7013.36.12.2019](#) w sprawie 1. Rozpatrzenia uwag, zgłoszonych podczas procesu opiniowania i konsultacji, do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw; 2. Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, uzupełnionego o uwzględnione uwagi zgłoszone podczas procesu opiniowania i konsultacji oraz skierowanie do wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów z terenu województwa świętokrzyskiego celem ponownego zaopiniowania oraz przekazanie do ponownych konsultacji ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, rozpatrzył uwagi do ww. projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1284/19 oraz przyjął ww. projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1285/19.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyły Edyta Marcinkowska, Z-ca Dyrektora OWŚ. oraz Anna Koziello, likwidator SZMiUW.**

Wniosek [OWŚ-IX.0022.1.2019](#) w sprawie przyjęcia sprawozdania z zakończenia czynności związanych z likwidacją wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Dyrektor Edyta Marcinkowska, zgłosiła autopoprawkę do przedkładanego projektu załącznika do Uchwały o treści „Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia ... listopada 2019 r.” pt. „Sprawozdanie z zakończenia czynności związanych z likwidacją wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach”. Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę. Następnie, zgodnie z rekomendacją Departamentu, przyjął ww. sprawozdanie, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1286/19.

#### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.** Zarząd jednogłośnie podjął 6 uchwał budżetowych.

**Uchwała nr 1287/19** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w związku z realizacją projektu pn. „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

**Uchwała nr 1288/19** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

**Uchwała nr 1289/19** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych (z przeznaczeniem m.in. na: zakup ulotek, folderów, map, przewodników, informatorów promujących walory turystyczne regionu).

**Uchwała nr 1290/19** w sprawie zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Filharmonii Świętokrzyskiej /na remonty instrumentów oraz prace remontowo-techniczne/.

**Uchwała nr 1291/19** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących (z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją umowy zlecenia dot. wygłoszenia referatu pt. "Popioły – zagrożenie czy surowiec?" podczas seminarium pt. "Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych oraz możliwość zagospodarowania popiołów").

**Uchwała nr 1292/19** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem samochodów służbowych, zakupem paliwa oraz wymianą uszkodzonych krzeseł komputerowych na nowe.

**Na tym zakończono 74. posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała:**

**Ewa Michałowska**

.....

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek Województwa Świętokrzyskiego:**

**Andrzej Bętkowski - .....**

**Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego:**

**Renata Janik - .....**

**Członek Zarządu:**

**Marek Bogusławski - .....**

**Członek Zarządu:**

**Marek Jońca - .....**