

Protokół Nr 83/2019
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 19 grudnia 2019 roku.

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

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

Porządek 83. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

- 1. Udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w dniu 31.12.2019r. w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego. TK-VI.8060.65.1.2019**
- 2. Akceptacja warunków ugody ustalonych w wyniku mediacji pomiędzy stronami sporu tj. SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa, a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. TK-I.0023.16.2019**
- 3. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy SPower Sudol Sp. z o. o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. TK-II.8271.24.2.2019**
- 4. Podjęcie uchwał budżetowych na 2019 r.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-3/ uczestniczył Pan Jerzy Wrona, Z-ca Dyrektora TK.

Wniosek **TK-VI.8060.65.1.2019** w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w dniu 31.12.2019 r. w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa panu Jerzemu Wronie, Z-cy Dyrektora Transportu i Komunikacji do reprezentowania interesów Województwa w planowanym Zgromadzeniu Wspólników, podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1485/19.

Ad 2

Wniosek **TK-I.0023.16.2019** w sprawie akceptacji warunków ugody ustalonych w wyniku mediacji pomiędzy stronami sporu tj. SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa, a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, zaakceptował warunki ugody wypracowanej podczas mediacji, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1486/19.

Ad 3

Wniosek **TK-II.8271.24.2.2019** w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy SPower Sudol Sp. z o. o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorcy, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1487/19 oraz postanowienie nr 44/19.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa. Zarząd jednogłośnie podjął 1 uchwałę budżetową.

Uchwała nr 1488/19 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 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski.

Na tym zakończono 83. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

.....

**Przewodniczący obrad:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego:**

Andrzej Bętkowski -

Członek Zarządu:

Mariusz Gosek -

Członek Zarządu:

Marek Jońca -