

**Protokół Nr 12/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 16 stycznia 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 12 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

**1. Ustanowienie pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. [WZT-III.8060.59.2018](#)**

**2. Przyjęcie informacji na posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą na temat poniesionych kosztów w związku z uruchomionym w 2018 roku połączeniem kolejowym Kielce - Busko Zdrój - Kielce oraz kosztów przedłużenia linii kolejowej w kierunku Tarnowa. [WZT-III.8060.2.2019](#)**

**3. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2019 rok. [INF-II.8041.55.2018](#)**

**4. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 74 w miejscowościach Marcinkowice, Tomaszów i Opatów”. [INF-I.0824.2.2019](#)**

**5. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: " Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości Opatów". [INF-I.0824.3.2019](#)**

**6. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej dotychczas starodroże drogi krajowej nr 7 od km 563+100 do km 569+850. [INF.I.8011.15.2018](#)**

**7. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej dotychczas starodroże drogi krajowej nr 7 od km 571+530 do km 577+600. [INF.I.8011.17.2018](#)**

**8. Akceptacja wyników aktualizacji analizy uwarunkowań, przeprowadzonej na podstawie m.in.: odsetka dzieci objętych opieką w żłobkach, liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych w wieku do lat 3, zróżnicowań przestrzennych w dostępie do miejsc opieki oraz potencjału i prognoz demograficznych. [DPR.II.432.7.2018](#)**

**9. Zmiana uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. [DPR-I.0024.1.2019](#)**

**10. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektu do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18 - Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne (konkurs dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna). [EFRR.II.022.3.2019](#)**

11. Zmiana Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0007/16-00 o dofinansowaniu projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 3324/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. [EFRR-II.0022.2.2019](#)

12. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-217/18. [EFS-II.0022.1.141.2019](#)

13. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-208/18 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 82/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. [EFS-II.0022.1.142.2019](#)

14. Zlecenie Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Św. Równych Apostołów Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. V Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia w Sandomierzu, z pominięciem otwartego konkursu ofert. [EKST.I.615.1-1.2019](#)

15. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2019 r. [EKST.I.614.1.1.2019](#)

16. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku. [EKST.II.614.1.1.2019](#)

17. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. [EKST.III.0614.1.2019](#)

18. Powołanie Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego. [EKST.II.433.1.1.2018](#)

19. Powołanie Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. [EKST.II.433.1.2.2018](#)

20. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 104,12 m<sup>2</sup> mieszczących się na pierwszym piętrze w segmencie E1 szpitala, na okres 4 lat. [DOZ.I.2501.19.18/19](#)

21. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 46 m<sup>2</sup> w budynku kuchni oznaczonym literą R, na okres 5 lat. [DOZ.I.2501.20.18/19](#)

22. Przyjęcie Uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie powołania Rad Społecznych w poszczególnych podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego. [DOZ.9022.3.2.2019](#)

23. Zatwierdzenie przez Zarząd „Rocznego planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na 2019 rok” przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. [BKOII.0022.01.2019](#)

24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz zabezpieczenia środków w ramach trybu pozakonkursowego dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku z zakresu: 1. pomocy społecznej, 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 3. przeciwdziałania przemocy, 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. [ROPS.I.614.1.2019](#)

25. Przyjęcie Raportu za rok 2017 z realizacji Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2013-2018. [ROPS-I.9110.13.2019](#)

26. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn.: "Świętokrzyski Program Pomocy Społecznej do roku 2023". [ROPS.I.9110.1.2019](#)

27. Wyrażenia zgody dla firmy KPM Developers Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego, położonymi w Kielcach, oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0019, jako działki nr 639/124 o pow. 0,1758 ha i nr 639/127 o pow. 0,0775 ha. [NGP-IV.7740.7.74.2018](#)

28. Dotyczy ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza. [NGP-IV.7740.1.4.2017](#)

29. Wskazanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju. [NGP-III.0025.1.2019](#)

30. Sprawa uznania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jako niewłaściwego do rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym. [DOA-I.0022.1.2019](#)

31. Przyjęcie informacji dotyczącej propozycji sprzedaży dwóch samochodów osobowych stanowiących własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. [DOA.II.2613.2.2019](#)

32. Podjęcie uchwał budżetowych na 2019 r.

## **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-2/ uczestniczył Pan Arkadiusz Kubiec, Dyrektor WZT w Kielcach.**

Wniosek Nr [WZT-III.8060.59.2018](#) w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarząd upoważnił Pana Marka Jońcę – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Pana Arkadiusza Kubca – Dyrektora WZT w Kielcach 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 powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 131/19.

#### **Ad 2**

Wniosek Nr [WZT-III.8060.2.2019](#) w sprawie przyjęcia informacji na posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą na temat poniesionych kosztów w związku z uruchomionym w 2018 roku połączeniem kolejowym Kielce - Busko Zdrój - Kielce oraz kosztów przedłużenia linii kolejowej w kierunku Tarnowa. Zarząd przyjął informację w powyższej sprawie.

#### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3/ uczestniczył Pan Czesław Dawid, Dyrektor WORD w Kielcach.**

Wniosek Nr [INF-II.8041.55.2018](#) dotyczący podjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2019 rok. Zarząd zatwierdził plan finansowy WORD w Kielcach na 2019 r. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę Nr 132/19.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-7/ uczestniczył Pan Michał Cichocki, Dyrektor Dep. INF w Kielcach.**

Wniosek Nr [INF-I.0824.2.2019](#) w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 74 w miejscowościach Marcinkowice, Tomaszów i Opatów”. Zarząd zgodnie z rekomendacją Departamentu, w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci uchwały Nr 133/18.

#### **Ad 5**

Wniosek Nr [INF-I.0824.3.2019](#) w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: " Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości Opatów". Zarząd zgodnie z rekomendacją Departamentu, w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci uchwały Nr 134/18.

#### **Ad 6**

Wniosek Nr [INF.I.8011.15.2018](#) dotyczący przyjęcia projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej dotychczas starodroże drogi krajowej nr 7 od km 563+100 do km 569+850. Zarząd w powyższej sprawie przyjął przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 7**

Wniosek Nr [INF.I.8011.17.2018](#) dotyczący przyjęcia projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej dotychczas starodroże drogi krajowej nr 7 od km 571+530 do km 577+600. Zarząd w powyższej sprawie przyjął przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-9/ uczestniczył Pan Tomasz Janusz, z-ca Dyrektora Dep. DPR.**

Wniosek Nr [DPR.II.432.7.2018](#) w sprawie akceptacji wyników aktualizacji analizy uwarunkowań, przeprowadzonej na podstawie m.in.: odsetka dzieci objętych opieką w żłobkach, liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych w wieku do lat 3, zróżnicowań przestrzennych w dostępie do miejsc opieki oraz potencjału i prognoz demograficznych. Zarząd zaakceptował wyniki aktualizacji analizy w powyższej sprawie.

#### **Ad 9**

Wniosek Nr [DPR-I.0024.1.2019](#) dotyczący zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd zaakceptował zaktualizowany skład Komitetu Monitorującego RPOWS na lata 2014-2020. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę Nr 135/19.

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10-11/ uczestniczyła Pani Irena Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.**

Wniosek Nr [EFRR.II.022.3.2019](#) w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektu do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18 - Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne (konkurs dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna). Zarząd rozstrzygnął konkurs i dokonał wyboru projektu do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18. Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 136/119.

#### **Ad 11**

Wniosek Nr [EFRR-II.0022.2.2019](#) w sprawie zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0007/16-00 o dofinansowaniu projektu Województwa



Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 3324/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Zarząd zaakceptował zmianę Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0007/16-00. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 137/19.

### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12-13/ uczestniczyła Pani Aleksandra Marcinkowska, Dyrektor Dep. EFS.**

Wniosek Nr [EFS-II.0022.1.141.2019](#) w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-217/18. Zarząd zatwierdził Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPSW.09.02.03-IZ.00-26-217/18. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę Nr 138/19.

### **Ad 13**

Wniosek Nr [EFS-II.0022.1.142.2019](#) w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-208/18 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 82/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. Zarząd zatwierdził Zaktualizowaną Listę ocenionych projektów oraz Zaktualizowaną Listę pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPSW.09.02.01-IZ.00-26-208/18. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 139/19.

### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 14-19/ uczestniczył Pan Jacek Kowalczyk, Dyrektor Dep. EKST.**

Wniosek Nr [EKST.I.615.1-1.2019](#) w sprawie zlecenia Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Św. Równych Apostołów Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. V Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia w Sandomierzu, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 140/19.

#### **Ad 15**

Wniosek Nr [EKST.I.614.1.1.2019](#) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2019 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 141/19.

#### **Ad 16**

Wniosek Nr [EKST.II.614.1.1.2019](#) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 142/19.

#### **Ad 17**

Wniosek Nr [EKST.III.0614.1.2019](#) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 143/19.

#### **Ad 18**

Wniosek Nr [EKST.II.433.1.1.2018](#) w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego. Zarząd powołał Komisję Stypendialną w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów zdolnych kształcenia ogólnego. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę Nr 144/19.

#### **Ad 19**

Wniosek Nr [EKST.II.433.1.2.2018](#) w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Zarząd powołał Komisję Stypendialną w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów zdolnych kształcenia zawodowego. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę Nr 145/19.

#### **Ad 20**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 20-22/ uczestniczył Pan Michał Klimczak, Koordynator z Dep. DOZ.**

Wniosek Nr [DOZ.I.2501.19.18/19](#) dotyczący przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 104,12 m<sup>2</sup> mieszczących się na pierwszym piętrze w segmencie E1 szpitala, na okres 4 lat. Zarząd zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 21**

Wniosek Nr [DOZ.I.2501.20.18/19](#) dotyczący przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 46 m<sup>2</sup> w budynku kuchni oznaczonym literą R, na okres 5 lat. Zarząd zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 22**

Wniosek Nr [DOZ.9022.3.2.2019](#) dotyczący podjęcia uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie powołania Rad Społecznych w poszczególnych podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd przyjął uchwały w sprawie powołania Rad Społecznych w poszczególnych podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego:

Uchwała Nr 146/19 – w sprawie powołania Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Uchwała Nr 147/19 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach.

Uchwała Nr 148/19 - w sprawie powołania Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Uchwała Nr 149/19 - w sprawie powołania Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Uchwała Nr 150/19 - w sprawie powołania Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Uchwała Nr 151/19 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Uchwała Nr 152/19 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

#### **Ad 23**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 23/ uczestniczył Pan Dawid Kędziora, Dyrektor BK.**

Wniosek Nr [BKOII.0022.01.2019](#) w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd „Rocznego planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na 2019 rok” przeprowadzanych przez



departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. Zarząd zatwierdził i przyjął „Roczny plan kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na 2019 rok”.

#### **Ad 24**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 24-26/ uczestniczyła Pani Barbara Jakacka-Green, Dyrektor Dep. ROPS.**

Wniosek Nr [ROPS.I.614.1.2019](#) dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz zabezpieczenia środków w ramach trybu pozakonkursowego dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku z zakresu: 1. pomocy społecznej, 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 3. przeciwdziałania przemocy, 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 153/19.

#### **Ad 25**

Wniosek [ROPS-I.9110.13.2019](#) w sprawie przyjęcia Raportu za rok 2017 z realizacji Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2013-2018. Zarząd przyjął przedłożony Raport za rok 2017 r.

#### **Ad 26**

Wniosek Nr [ROPS.I.9110.1.2019](#) dotyczący akceptacji projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn.: "Świętokrzyski Program Pomocy Społecznej do roku 2023". Zarząd zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 27**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 27-29/ uczestniczył Pan Roman Dziedzic, Dyrektor Dep. NGP.**

Wniosek Nr [NGP-IV.7740.7.74.2018](#) w sprawie wyrażenia zgody dla firmy KPM Developers Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego, położonymi w Kielcach, oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0019, jako działki nr 639/124 o pow. 0,1758 ha i nr 639/127 o pow. 0,0775 ha. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

#### **Ad 28**

Wniosek Nr [NGP-IV.7740.1.4.2017](#) w sprawie ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza. Zarząd ustalił ceny wywoławcze w drugich przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 154/19.

#### **Ad 29**

Wniosek Nr [NGP-III.0025.1.2019](#) w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju. Zarząd wskazał kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 155/19.

#### **Ad 30**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 30-31/ uczestniczył Pan Karol Kliś, Dyrektor Dep. DOA.**

Wniosek Nr [DOA-I.0022.1.2019](#) w sprawie uznania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jako niewłaściwego do rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę Nr 156/19.

#### **Ad 31**

Wniosek Nr [DOA.II.2613.2.2019](#) w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej propozycji sprzedaży dwóch samochodów osobowych stanowiących własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd przyjął przedłożoną informację i wyraził zgodę na sprzedaż dwóch samochodów osobowych stanowiących własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 32**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 32/ uczestniczyła Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa**

Podjęcie uchwał budżetowych na 2019 r.

Uchwała Nr 157/19 - W załączniku Nr 2 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 oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych) w ramach: działu 851 – Ochrona zdrowia rozdziału 85111 – Szpitale ogólne działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziału 92195 – Pozostała działalność o kwoty wynikające

z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją projektów pn. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2019 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 158/19 - W załączniku Nr 2 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 polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: działu 758 – Różne rozliczenia rozdziału 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały w związku z koniecznością zapłaty podatku VAT od należności niezapłaconych w terminie z tytułu korzystania przez przedsiębiorstwo z energii elektrycznej.

Uchwała Nr 159/19 - W załączniku Nr 1 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 zwiększenia łącznego planu dochodów w związku ze zwrotem przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zakończonych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w: dziale 758 – Różne rozliczenia rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 2 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 zwiększenia łącznego planu wydatków w: dziale 758 – Różne rozliczenia rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Uchwała Nr 160/19 - W załączniku Nr 1 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 zwiększenia łącznego planu dochodów w związku ze zwrotem przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami związanych z zakończonymi projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w: dziale 758 – Różne rozliczenia rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 161/19 - W załączniku Nr 2 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, w związku z realizacją projektu pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zarząd zaakceptował również przedłożone dwa projekty uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

- w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 -20143.

**Na tym zakończono 12 posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała:**

**Joanna Bracik**

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Andrzej Bętkowski**

**Członek Zarządu:**

**Marek Bogusławski**

**Członek Zarządu:**

**Marek Jońca**