

Protokół Nr 50/2019
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło w dniu 17 lipca 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 50. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1. Zatwierdzenie zmian w zakresie operacji własnych na 2019 rok Planu operacyjnego na lata 2018 – 2019 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego. [OWŚ-II.043.36.2019](#)

2. Aktualizacja dokumentu pn. "Polityka Zwalczania Nadużyć Finansowych i Przeciwdziałania Zjawiskom Korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"(wersja 3). [IR-II.0025.11.2019](#)

3. Przyjęcie dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 11)”. [IR-II.0025.10.2019](#)

4. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 25). [IR-II.0025.12.2019](#)

5. Ufundowanie nagrody konkursowej dla laureata Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Bella Voce” organizowanego przez Stowarzyszenie „Voce” z Kołaczkowic. [KD-I.503.9.2019](#)

6. Przyznanie nagród rocznych za 2018 rok dla dyrektorów instytucji kultury. [KD.II.3035.4.2019](#)

7. Powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [EST.I.5472.1.2019](#)

8. Dotyczy skrócenia okresu wypowiedzenia Panu Jerzemu Chojnackiemu – Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. [OZ.I.2120.8.1.2019](#)

9. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. [OZ.III.1711.11.1.2019](#)

10. Zlecenie Polskiemu Towarzystwu Higienicznemu z siedzibą w Warszawie, realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z pominięciem otwartego konkursu ofert. [OZ-II.615.1.2019](#)

11. Zmiana Uchwały Nr 4527/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. [OZ-II.9070.13.2019](#)

12. Dotyczy wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. [TK-II.8271.5.2019](#)

13. Dotyczy wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy "Eko Park XXIV" Sp. z o.o., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. [TK-II.8271.6.2019](#)

14. Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T na odcinku od km 3+616,00 do km 6+806,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej”. [TK-I. 0824.21.2019](#)

15. Uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Modliszewice, gmina Końskie. [CGP-I.7634.2.23.2019](#)

16. Upoważnienie do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.28.2019](#)

17. Podjęcie uchwał budżetowych na 2019 r.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczył Pan Sławomir Neugebauer, Dyrektor Dep. OWŚ.

Wniosek [OWŚ-II.043.36.2019](#) w sprawie zatwierdzenia zmian w zakresie operacji własnych na 2019 rok Planu operacyjnego na lata 2018 – 2019 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 839/19.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2-4/ uczestniczył Pan Jacek Sulek, Dyrektor Dep. IR.

Wniosek [IR-II.0025.11.2019](#) w sprawie aktualizacji dokumentu pn. "Polityka Zwalczania Nadużyć Finansowych i Przeciwdziałania Zjawiskom Korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"(wersja 3). Zarząd zatwierdził i przyjął zaktualizowaną wersję ww. dokumentu i podjął w tej sprawie uchwałę nr 840/19.

Ad 3

Wniosek [IR-II.0025.10.2019](#) w sprawie przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 11)”. Zarząd zatwierdził i przyjął zaktualizowaną wersję ww. dokumentu i podjął w tej sprawie uchwałę nr 841/19.

Ad 4

Wniosek [IR-II.0025.12.2019](#) w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 25). Zarząd zatwierdził zaktualizowaną wersję SZOOP RPOWŚ (wersja 25) i podjął w tej sprawie uchwałę nr 842/19.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5-6/ uczestniczyła Pani Magdalena Kuształ, Dyrektor Dep. KD.

Wniosek [KD-I.503.9.2019](#) w sprawie ufundowania nagrody konkursowej dla laureata Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Bella Voce” organizowanego przez Stowarzyszenie „Voce” z Kołaczkowic. Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie nagrody konkursowej dla ww. laureata w kwocie 2.000,00 zł.

Ad 6

Wniosek [KD.II.3035.4.2019](#) w sprawie przyznania nagród rocznych za 2018 rok dla dyrektorów instytucji kultury. Zarząd w wyniku głosowania (trzy głosy za i jeden wstrzymujący się od głosu) przyznał nagrody roczne dla dyrektorów następujących instytucji kultury i podjął w tej sprawie uchwały:

- Panu Michałowi Kotańskiemu dyrektorowi Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach – uchwała nr 843/19;
- Panu Jackowi Rogali dyrektorowi Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach – uchwała nr 844/19;
- Panu Jarosławowi Machnickiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach – uchwała nr 845/19;
- Pani Karolinie Kępczyk dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie – uchwała nr 846/19;
- Panu Mariuszowi Masnemu dyrektorowi Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach – uchwała 847/19;
- Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach – uchwała nr 848/19.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7/ uczestniczył Pan Leszek Wnętrzak, p.o. Dyrektora Dep. EST.

Wniosek [EST.I.5472.1.2019](#) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zarząd powołał ww. komisje egzaminacyjne i podjął w tej sprawie uchwały:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy – uchwała nr 849/19;
- Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – uchwała nr 850/19;
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej – uchwała nr 851/19;
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – uchwała 852/19.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-11/ uczestniczyła Bogumiła Niziołek, Dyrektor Dep. OZ.

Wniosek [OZ.I.2120.8.1.2019](#) dotyczący skrócenia okresu wypowiedzenia Panu Jerzemu Chojnackiemu – Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Zgodnie z rekomendacją departamentu Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 853/19.

Ad 9

Wniosek nr [OZ.III.1711.11.1.2019](#) w sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Zarząd przyjął ww. wystąpienie pokontrolne i podjął w tej sprawie uchwałę nr 854/19.

Ad 10

Wniosek nr [OZ-II.615.1.2019](#) w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Higienicznemu z siedzibą w Warszawie, realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę nr 855/19.

Ad 11

Wniosek [OZ-II.9070.13.2019](#) dotyczący zmiany uchwały nr 4527/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Zarząd dokonał zmiany składu ww. zespołu i podjął w tej sprawie uchwałę 856/19.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12-14/ uczestniczyła Pani Anna Grzela, Dyrektor Dep. TK.

Wniosek [TK-II.8271.5.2019](#) w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 857/19 i wydał postanowienia nr 21/19.

Ad 13

Wniosek [TK-II.8271.6.2019](#) w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy "Eko Park XXIV" Sp. z o.o., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji

odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 858/19 i wydał postanowienia nr 22/19.

Ad 14

Wniosek [TK-I.0824.21.2019](#) w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T na odcinku od km 3+616,00 do km 6+806,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci uchwały nr 859/19.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 15/ uczestniczył Pan Rafał Kosiński, Z-ca Dyrektora Dep. CGP.

Wniosek [CGP-I.7634.2.23.2019](#) w sprawie uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Modliszewice, gmina Końskie. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarządu w powyższej sprawie wydał postanowienie nr 23/19.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 16/ uczestniczył Pan Marcin Piętaś, Dyrektor GM.

Wniosek [OK-I.0022.28.2019](#) w sprawie upoważnienie do składania oświadczeń woli. Zarząd udzielił Panu Jerzemu Wronie Z-cy Dyrektora Departamentu TK upoważnienia do składania oświadczeń woli i podjął w tej sprawie uchwałę nr 860/19.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 16/ uczestniczyła Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Podjęcie uchwał budżetowych na 2019 r.

Uchwała nr 861/19 - 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 80116 – Szkoły policealne o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją wydatków bieżących przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej.

Uchwała nr 862/19 - 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 75095 – Pozostała działalność o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Uchwała nr 863/19 - 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 rozdziałami i paragrafami w ramach: działu 600 – Transport i łączność o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski.

Uchwała nr 864/19 - 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 polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01095 – Pozostała działalność o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadań statutowych przez Urząd Marszałkowski.

Uchwała nr 865/19 - 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 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej.

Na tym zakończono 50. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Joanna Bracik

**Przewodniczący obrad:
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski**

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego:
Renata Janik**

**Członek Zarządu:
Marek Jońca**

**Członek Zarządu:
Marek Bogusławski**

**Członek Zarządu:
Mariusz Gosek**