

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Znak: GM.0022.82.2019

Kielce, dn. 16.12.2019 r.

Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego

Proszę o wzięcie udziału w 82. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 18.12.2019 roku o godzinie 8.30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek Nr 82 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Szymanowice Dolne - Kamień w miejscowości Szymanowice Dolne”. [TK-I.0824.42.2019](#)
2. Wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej dla przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020, czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki. [TK-VI.8060.65.3.2019](#)
3. W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020, o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej szacunkowo do 254 000 000,00 zł netto. [TK-VI.8060.65.4.2019](#)
4. Przyjęcie Roczego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2020 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020. [IR.III.0022.3.2019](#)
5. Zmiana Uchwały nr 72/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. przyjmującej Decyzję Nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 o dofinansowaniu projektu pn.: „Budowa Ośrodka

Edukacji Przyrodniczej na Pomorzu w m. Umianowice gm. Kije" Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku, określającej szczegółowe zasady i tryb jego realizacji. [IR.V.432.8.5.2019](#)

6. Zaliczenie wpłaty w kwocie (...) zł, dokonanej w dniu (...) przez (...) reprezentującą spółkę (...), z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-(...), zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.02.05.00-26-(...) z dnia (...). [IR-XIV.432.2.28.2019 \(PW-2931\)](#)
7. Zaliczenie wpłaty w kwocie (...) zł, dokonanej w dniu (...) przez (...) reprezentującą spółkę (...), z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-(...), zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.02.05.00-26-(...) z dnia (...). [IR-XIV.432.2.28.2019 \(PW2 948\)](#)
8. Zmiana uchwały 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenie szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. [IR-VIII.0022.22.2019](#)
9. Zmiana załącznika nr 1 do Uchwały nr 3120/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. [IR.VIII.0022.23.2019](#)

10. Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-213/18 oraz zmiany załącznika do uchwały nr 75/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-213/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 - Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. [IR-V.0022.31.2019](#)
11. Wydanie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i niezgodnie z przeznaczeniem oraz określenia terminu, od którego nalicza się odsetki. [EFS-III.433.19.2019-2](#)
12. Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. [KD.III.3041.1.2019](#)
13. Przyjęcie raportu z monitoringu za 2018 rok „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w regionie świętokrzyskim na lata 2014-2020”. [ROPS-I.0022.15.2018](#)
14. Zmiana Załącznika do uchwały Zarządu Województwa Nr 1338/19 z dnia 20.11.2019 r. w związku z oczywistą omyłką dotyczącą kwoty przyznanej dla województwa świętokrzyskiego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2020 roku kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników (kwota uwzględniona w uchwale: 6.800,0 tys. zł, powinno być: 6.008,0 tys. zł). [ROPS-III.844.33.2019](#)
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2020 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. [ROPS-III.844.34.2019](#)
16. Wskazanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach - w ramach IV kadencji (lata: 2019, 2020, 2021). [KC-VI.0025.12.2019](#)
17. Podjęcie uchwał budżetowych na rok 2019.

Do udziału w 82. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Panią Annę Grzelę, Dyrektor Dep. TK, odnośnie pkt 1-3;
2. Pana Jacka Sułka, Dyrektora Dep. IR, odnośnie pkt 4-10;

3. Panią Katarzynę Kubicką, p.o. Dyrektora Dep. EFS, odnośnie pkt 11;
4. Panią Magdalenę Kusztal, Dyrektor Dep. KD, odnośnie pkt 12;
5. Panią Elżbietę Korus, Dyrektor ROPS, odnośnie pkt 13-15;
6. Panią Beatę Studniarek, Dyrektor Dep. KC, odnośnie pkt 16;
7. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa, odnośnie pkt 17;
8. Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa;
9. Pana Marcina Piętaka, Dyrektora GM;
10. Pana Piotra Świerczyńskiego, koordynatora BRP.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski