

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Znak: GM.0022.87.2019

Kielce, dn. 13.01.2020 r.

Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego

Proszę o wzięcie udziału w 87. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 15.01.2020 roku o godzinie 8:30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 87. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1. Zmiana uchwały nr 1184/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 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 zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego. [IR.VI.432.1.1.2020](#)
2. Określenie [REDAKTOWANE] przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr [REDAKTOWANE], terminu, od którego nalicza się odsetki, oraz sposobu zwrotu środków. [IR-XIV.432.3.64.2019 PW-8225](#).
3. Określenie [REDAKTOWANE] przypadającej do zwrotu kwoty części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr [REDAKTOWANE], wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, oraz terminu, od którego nalicza się odsetki. [IR-](#)

[XIV.432.9.22.2020](#)

4. Zaliczenie wpłaty w kwocie 8 000,00 złotych, dokonanej w dniu 29 listopada 2019 r. na poczet zobowiązań [REDAKTED] z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr [REDAKTED], zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr [REDAKTED] z 27 marca 2019 r. [IR-XIV.432.10.5.2019](#)
5. Uchylenie Uchwały nr 1270/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej EFS w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z załącznikami wraz z jej zmianami. [EFS-III.433.1.2020](#)
6. Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-298/20 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR. [EFS-IV.432.3.35.2019](#)
7. Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR. [EFS-IV.432.3.36.2019](#)
8. Ustanowienie pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. [TK-VI.8060.2.1.2020](#)
9. Rozpatrzenie wniosku Aeroklubu Kieleckiego z dnia 04.11.2019 roku dotyczącego posadowienia pojemników naziemnych na paliwo samolotowe na terenie lotniska w Masłowie. [TK-II.0022.1.2020](#)
10. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2020 rok. [TK-II.0022.2.2020](#)
11. Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu aktualizacji Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania

na energię elektryczną uzgodnionego na lata 2016 - 2020 w zakresie 2020 roku przedsiębiorstwa energetycznego PKP ENERGETYKA S.A. z siedzibą w Warszawie.
[TK-II.824.2.2.2020](#)

12. Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu aktualizacji Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016 - 2020 w zakresie 2020 roku przedsiębiorstwa energetycznego POENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. [TK-II.824.3.2.2020](#)
13. Zatwierdzenie przez Zarząd „Rocznego planu kontroli zewnętrznej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych na 2020 rok”. [KA-I.0022.01.2020](#)
14. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez utworzenie Poradni Chirurgicznej w Przychodni przy Szpitalu w Czerwonej Górze. [OZ.I.9024.6.2020](#)
15. Przyjęcie Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. [OZ.IV.1711.3.2020](#)
16. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, upoważnienia do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów dotyczących realizacji Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. [IT-II.45.1.1.2020](#)
17. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, upoważnienia do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów dotyczących realizacji Projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” przez okres realizacji oraz trwałości projektu. [IT-II.45.3.1.2020](#)
18. Upoważnienie Pana Roberta Janusa i Pana Sławomira Leśniewskiego do reprezentowania i podpisywania dokumentów w zakresie czynności zarządcy przymusowego nad Siecią Szerokopasmową - Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Kielcach z dn. 4 stycznia 2019r., sygn. akt I C 2995/18, zmiany upoważnienia dla Pana Krzysztofa Kowalczyka w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz zmiany Uchwały Nr 380/19. [IT-IV.052.15.2.2020](#)
19. Podjęcie uchwał budżetowych na 2019r.

Do udziału w 87. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Pana Jacka Sułka, Dyrektora IR, odnośnie pkt 1-4;
2. Panią Katarzynę Kubicką, p.o. Dyrektora Dep. EFS, odnośnie pkt 5-7;
3. Panią Annę Grzelę, Dyrektora TK, odnośnie pkt 8-12;
4. Panią Małgorzatę Łakomic, Dyrektora Dep. KA, odnośnie pkt 13;
5. Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektora OZ, odnośnie pkt 14-15;
6. Pana Roberta Janusa, Dyrektora IT, odnośnie pkt 16-18;
7. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt 19;
8. Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa;
9. Pana Marcina Piętaka, Dyrektora GM;
10. Pana Piotra Świerczyńskiego, Koordynatora BRP.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski