

Protokół Nr 168/2020
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 13 listopada 2020 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obrady poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Wicemarszałek Marek Bogusławski oraz Tomasz Jamka i Marek Jońca, członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności – zał. nr 1. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem dodatkowych wniosków: **ROPS-III.616.23.2020**, **EFS-III.0022.1.17.2020**, **IR.VIII.0022.39.2020** oraz **IR.VIII.0022.40.2020**, przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad włączeniem ich do porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku posiedzenia.

Porządek 168. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041.**
2. **Przyjęcie projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.**
3. **Przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. ROPS-III.616.23.2020**
4. **Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr wezwania RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20, w ramach Osi 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. EFS-III.0022.1.17.2020.**
5. **Zmiana Uchwały Nr 3272/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom układu oddechowego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiana załącznika nr 2 do Uchwały 3897/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 – konkurs dedykowany chorobom układu oddechowego w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR.VIII.0022.39.2020**

6. **Zmiana Uchwały Nr 3274/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-170/17 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu oddziałów oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnego lecznictwa uzdrowiskowego i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom układu krążenia oraz chorobom układu kostno-stawowego i mięśniowego - dedykowany wyłącznie dla OSI Obszar uzdrowiskowy - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały 3945/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-170/17 – konkurs poświęcony wsparciu oddziałów oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnego LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz OSÓB DOROSŁYCH stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne DEDYKOWANE CHOROBYM UKŁADU KRĄŻENIA ORAZ CHOROBYM UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO – dedykowany wyłącznie dla OSI Obszar uzdrowiskowy. IR.VIII.0022.40.2020**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-2/ uczestniczyła Katarzyna Ziółkowska, Z-ca Dyrektora Dep. BF.

Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041 jednogłośnie podjął **uchwałę nr 2955/20.**

Ad 2

Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, w sprawie projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, jednogłośnie podjął **uchwałę nr 2956/20.**

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.

Wniosek **ROPS-III.616.23.2020** w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie zaakceptował ww. projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Katarzyna Kubicka, Dyrektor Dep. EFS. Wniosek **EFS-III.0022.1.17.2020** w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr wezwania RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20, w ramach Osi 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. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2967/20**.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5-6/ uczestniczył Jacek Sulek, Dyrektor Dep. IR. Wniosek **IR.VIII.0022.39.2020** w sprawie zmiany Uchwały Nr 3272/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom układu oddechowego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiana załącznika nr 2 do Uchwały 3897/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 – konkurs dedykowany chorobom układu oddechowego w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2968/20**.

Ad 6

Wniosek **IR.VIII.0022.40.2020** w sprawie zmiany Uchwały Nr 3274/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-170/17 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu oddziałów oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnego lecznictwa uzdrowiskowego i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom układu krążenia oraz chorobom układu kostno-stawowego i mięśniowego - dedykowany wyłącznie dla OSI Obszar uzdrowiskowy - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały 3945/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-170/17 – konkurs poświęcony wsparciu oddziałów oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnego LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz OSÓB DOROSŁYCH stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne DEDYKOWANE CHOROBYM UKŁADU KRĄŻENIA ORAZ CHOROBYM UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO – dedykowany wyłącznie dla OSI Obszar uzdrowiskowy. IR.VIII.0022.40.2020. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 2969/20**.

**Na tym zakończono 168. posiedzenie Zarządu.
Protokolowała: Ewa Michałowska**

.....

**Przewodniczący obrad:
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego:**

Andrzej Bętkowski -

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego:**

Marek Bogusławski -

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego:**

Tomasz Jamka -

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego:**

Marek Jońca -