

Protokół Nr 93/20
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 07.02.2020 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 93. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1. Udzielenie pełnomocnictwa ds. przygotowania projektu „Terenowa edukacja przyrodniczo-ekologiczna w Górach Świętokrzyskich szansą na zmianę mentalności oraz rozwój kluczowych kompetencji wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego”. EST-II.45.7.4.2020

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku. EST-I.614.1.1.2020

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego. EST-II.513.2.4.2020

4. Zlecenie dla Stowarzyszenia Szachowego „Hetman” w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. Memorial Szachowy Ryszarda Nowickiego 2020 z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.1.4.2020

5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. EST.II.614.2.1.2020

6. Powołanie Komisji Stypendialnej w ramach *Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych*. EST-I.433.1.2.2019

7. Powołanie Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego. EST-I.433.1.1.2019

8. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2020 r. KD.I.614.2.2.2020

9. Przeprowadzenie konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka. KD-II.503.2.2020

10. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. TK-I.0023.6.2020

11. Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zwołanym na dzień 17.02.2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki „POLREGIO” sp. z o.o. TK-VI.8060.2.4.2020

12. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach o ujawnionych

okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych. OZ-II.3031.3.2020

13. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych. OZ-II.3031.47.2020

14. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. OZ-I.9024.11.2020

15. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. OZ-I.9024.11.2020

16. Podjęcie przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. KS-III.0012.9.6.2020

17. Informacja dotycząca zakupu sprzętu dla Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. IT-VI.052.4.12.2020

18. W sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa. OK-I.0022.5.2020

19. Podjęcie uchwał budżetowych na 2020 r.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-7/ uczestniczył Pan Piotr Kisiel, Z-ca Dyrektora Dep. EST.

Wniosek EST-II.45.7.4.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ds. przygotowania projektu „Terenowa edukacja przyrodniczo-ekologiczna w Górach Świętokrzyskich szansą na zmianę mentalności oraz rozwój kluczowych kompetencji wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1652/20.

Ad 2

Wniosek EST-I.614.1.1.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1653/20.

Ad 3

Wniosek EST-II.513.2.4.2020 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1654/20.

Ad 4

Wniosek EST-II.615.1.4.2020 w sprawie zlecenia dla Stowarzyszenia Szachowego „Hetman” w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. Memoriał Szachowy Ryszarda Nowickiego 2020 z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1655/20.

Ad 5

Wniosek EST-II.614.2.1.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1656/20.

Ad 6

Wniosek EST-I.433.1.2.2019 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach *Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych*. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1657/20.

Ad 7

Wniosek EST-I.433.1.1.2019 w sprawie Powołanie Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1658/20.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-9/ uczestniczył Pan Tadeusz Sikora, kierownik Oddz. Dziedzictwa Narodowego w Dep. KD.

Wniosek KD.I.614.2.2.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2020 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1659/20.

Ad 9

Wniosek KD-II.503.2.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka. Zarząd po wspólnej dyskusji skierował ten wniosek do dalszej pracy w Departamencie.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10-11/ uczestniczyła Pani Anna Grzela, Dyrektor Dep. TK.

Wniosek TK-I.0023.6.2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Zarząd zaakceptował przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i podjął w tej sprawie uchwałę nr 1660/20.

Ad 11

Wniosek TK-VI.8060.2.4.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zwołanym na dzień 17.02.2020 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki „POLREGIO” sp. z o.o. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1661/20.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12-15/ uczestniczyła Pani Bogumiła Niziołek, Dyrektor Dep. OZ.

Wniosek OZ-II.3031.3.2020 dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z realizacją umowy o udzielenie dotacji nr 20/D/2018 zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1662/20.

Ad 13

Wniosek OZ-II.3031.47.2020 dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z realizacją umowy o udzielenie dotacji nr 38/D/2019 zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1663/20.

Ad 14

Wniosek OZ-I.9024.11.2020 dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1664/20.

Ad 15

Wniosek OZ-I.9024.11.2020 dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1665/20.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 16/ uczestniczyła Pani Marta Solińska-Pela, Dyrektor KS.

Wniosek KS-III.0012.9.6.2020 dotyczący podjęcia przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1666/20.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 17/ uczestniczył Pan Robert Janus, Dyrektor IT.

Wniosek IT-VI.052.4.12.2020 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej zakupu sprzętu dla Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd zaakceptował i przyjął przedstawioną informację.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 18/ uczestniczył Pan Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa.

Wniosek OK-I.0022.5.2020 w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1667/20.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 19/ uczestniczyła Pania Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Podjęcie uchwał budżetowych na 2020 r.

Uchwała nr 1668/20 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa w związku z planowanym zawarciem umowy na obsługę systemu finansowo – księgowego kwota 57.195 zł.

Uchwała nr 1669/20 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.34.2020 z dnia 4 lutego 2020 roku z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli kwota 438.564 zł.

Uchwała nr 1670/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 w związku ze zwiększeniem w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 438.564 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 438.564 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Zarząd zaakceptował również przedstawione trzy projekty uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

- Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041.
- Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2020 rok.
- Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia „Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (w związku z brakiem możliwości zapewnienia przez Wojewódzki Szpital Zespolony wymaganej kadry medycznej do obsługi planowanego centrum urazowego dla dzieci, w dniu 26 listopada 2019 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach rozwiązujące umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0259/18-00 zawartą w dniu 17 grudnia 2018 r. na realizację Projektu pn. „Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”).

Na tym zakończono 93. posiedzenie Zarządu.

Protokolowała: Joanna Bracik

**Przewodniczący obrad:
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Renata Janik –**

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Bogusławski -**

**Członek Zarządu:
Marek Jońca -**