

Protokół Nr 251/2021
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 17 listopada 2021 roku

Posiedzenie Zarządu, w trybie hybrydowym, otworzył i poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Zarządu uczestniczyli Wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz Członkowie Zarządu Województwa Tomasz Jamka i Marek Jońca, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem wniosków dodatkowych: **EFS-II.0022.1.31.2021, KD-I.503.70.2021**, prowadzący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach. Zarząd jednogłośnie zaaprobował przedstawiony plan posiedzenia.

Porządek 251. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach. ROPS-III.844.24.2021/ WUP OK.0021.64.2021.MR**
- 2. Przyjęcie oraz poddanie konsultacjom i konsultacjom społecznym projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2026”. ROPS-I.0022.5.2021**
- 3. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie". ROPS-III.3031.2.2021**
- 4. Zatwierdzenie zmian w Rocznym Planie Działań na 2021 r. w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. IR/III/0022/8/2021**
- 5. Zmiana Uchwały nr 3237/17 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) - obowiązującego dla konkursów ogłaszanych po wejściu w życie ustawy z 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności**

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (konkursy ogłaszane od 2 września 2017 roku) jak również powołania członków Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. IR-V.0022.6.2021

6. Określenie panu (...), wcześniej prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...), przypadającą do zwrotu kwotę 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 (...), terminu od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. IR-XIV.432.2.278.2021
7. Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami. EFS-II.0022.1.30.2021
- 7a. Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu RPSW.08.03.06-IZ.00-26-341/21 i zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.6 „Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT; Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”, Konkurs RPSW.08.03.06-IZ.00-26-341/21. EFS-II.0022.1.31.2021
8. Wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez złożenie oferty na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1515, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych - SA139 o numerach 001, 002 oraz SA109 o numerze 001 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto. TK-VI.8060.2.19.2021

9. **Oddanie głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez złożenie oferty na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1515, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych - SA139 o numerach 001, 002 oraz SA109 o numerze 001 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto. TK-VI.8060.2.20.2021**
10. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stypendialnej. EST-I.541.4.1.2021**
11. **Powołanie Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku - Kamiennej. EST-I.5423.1.30.2021**
12. **Zlecenie Fundacji Wsparcia i Rozwoju „DOBRY RUCH” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Mikołajkowe Potyczki Szachowe – otwarty turniej szachowy integrujący pokolenia” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.102.2021**
13. **Zlecenie Ludowemu Uczniowskiemu Katolickiemu Klubowi Sportowemu LUKKS Kielce realizacji zadania publicznego pn. „SZACHOWY FESTIWAL ANDRZEJKOWY” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.103.2021**
14. **Zlecenie Ludowemu Klubowi Sportowemu ZNICZ Chęciny z siedzibą w Chęcinach realizacji zadania publicznego pn. „Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy III turniej w ramach U14 Wrestling Tour’21 Białogard”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.104.2021**
15. **Zlecenie Fundacji Na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI z siedzibą w Bilczy realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Turnieju Futbol Plus Warszawa 2021” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.106.2021**
16. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2026”. ŚO-III.7011.9.2021**
17. **Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. OK-I.0022.22.2021**
18. **Przyznanie nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury. KD-I.503.70.2021**
19. **Podjęcie uchwał budżetowych na rok 2021.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła w sposób zdalny Aleksandra Marcinkowska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, która przedstawiła wniosek ROPS-III.844.24.2021/WUP OK.0021.64.2021.MR o przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach. Zarząd Województwa jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Sejmiku.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 2 - 3) uczestniczyła w sposób zdalny Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS. Wniosek **ROPS-I.0022.5.2021** o przyjęcie oraz poddanie konsultacjom i konsultacjom społecznym projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2026”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4547/21.**

Ad 3

Wniosek **ROPS-III.3031.2.2021** o przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie". Zarząd Województwa jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Sejmiku.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 4 - 6) uczestniczył w sposób zdalny Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu IR, który omówił wniosek **IR/III/0022/8/2021** w sprawie zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie Działań na 2021 r. w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4548/21.**

Ad 5

Wniosek **IR-V.0022.6.2021** dotyczący zmiany Uchwały nr 3237/17 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) -

obowiązującego dla konkursów ogłaszanych po wejściu w życie ustawy z 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (konkursy ogłaszane od 2 września 2017 roku) jak również powołania członków Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4549/21**.

Ad 6

Wniosek **IR-XIV.432.2.278.2021** o określenie panu (...), wcześniej prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: (...), przypadającą do zwrotu kwotę 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 (...), terminu od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 132/21**.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 7 – 7a) uczestniczyła Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS. Dyrektor zreferowała wniosek **EFS-II.0022.1.30.2021** o zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4550/21**.

Ad 7a

Wniosek **EFS-II.0022.1.31.2021** o zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu RPSW.08.03.06-IZ.00-26-341/21 i zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.6 „Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT; Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”, Konkurs

RPSW.08.03.06-IZ.00-26-341/21. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4551/21**.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 8 - 9) uczestniczyła w sposób zdalny Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK, prezentując wniosek TK-VI.8060.2.19.2021 o wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez złożenie oferty na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1515, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych - SA139 o numerach 001, 002 oraz SA109 o numerze 001 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4552/21.**

Ad 9

Wniosek **TK-VI.8060.2.20.2021** dotyczący oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez złożenie oferty na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1515, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych - SA139 o numerach 001, 002 oraz SA109 o numerze 001 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4553/21**.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 10 - 15) uczestniczył w sposób zdalny Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST, który przedstawił wniosek EST-I.541.4.1.2021 o podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stypendialnej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4554/21.**

Ad 11

Wniosek **EST-I.5423.1.30.2021** dotyczący powołania Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku - Kamiennej.

Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4555/21**.

Ad 12

Wniosek **EST-II.615.102.2021** w sprawie zlecenia Fundacji Wsparcia i Rozwoju „DOBRY RUCH” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Mikołajkowe Potyczki Szachowe – otwarty turniej szachowy integrujący pokolenia” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4556/21**.

Ad 13

Wniosek **EST-II.615.103.2021** w sprawie zlecenia Ludowemu Uczniowskiemu Katolickiemu Klubowi Sportowemu LUKKS Kielce realizacji zadania publicznego pn. „SZACHOWY FESTIWAL ANDRZEJKOWY” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4557/21**.

Ad 14

Wniosek **EST-II.615.104.2021** w sprawie zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu ZNICZ Chęciny z siedzibą w Chęcinach realizacji zadania publicznego pn. „Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy III turniej w ramach U14 Wrestling Tour’21 Białogard”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4558/21**.

Ad 15

Wniosek **EST-II.615.106.2021** w sprawie zlecenia Fundacji Na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI z siedzibą w Bilczy realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Turnieju Futbol Plus Warszawa 2021” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4559/21**.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Anna Picheta - Oleś, Zastępca Dyrektora Departamentu ŚO, omawiając wniosek ŚO-III.7011.9.2021 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2026”. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4560/21.**

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa, omawiając wniosek **OK-I.0022.22.2021** w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. W związku ze zgłoszoną przez Zastępcę Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Iwonę Sinkiewicz-Potaczałą uwagą dotyczącą błędnego zapisu w pkt 13 załącznika do projektu uchwały, który brzmiał: „§ 85. Biurem Prasowym oraz Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Organizacyjnych kieruje Rzecznik Prasowy”, referujący wniosek poprosił Zarząd o możliwość wniesienia poprawki do ww. punktu. Zarząd Województwa wyraził zgodę i pkt 13 otrzymał brzmienie: „§ 85. Biurem Prasowym oraz Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Planowania i Analizy Wizerunku Urzędu kieruje Rzecznik Prasowy”. Zarząd Województwa, uwzględniając poprawki do przedkładanego dokumentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4561/21.**

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła w sposób zdalny Magdalena Kusztal, Dyrektorka Departamentu KD, która zreferowała wniosek **KD-I.503.70.2021** w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4562/21.**

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła w sposób zdalny Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, która przedłożyła cztery projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie:

Uchwałę nr 4563/21 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski.

Uchwałę nr 4564/21 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między jednostkami i rozdziałami w związku z realizacją przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadań bieżących.

Uchwałę nr 4565/21 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”.

Uchwałę nr 4566/21 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski.

Na tym zakończono 251. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Anna Dulak

.....

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski.....

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Renata Janik.....

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Marek Bogusławski.....

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego

Tomasz Jamka

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Jońca