

PROTOKÓŁ
Z PRZYJĘCIA W X TRYBIE OBIEGOWYM
UCHWAŁ KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2014-2020
z dnia 27.06.2019 r.

I. Uruchomienie X trybu obiegowego

W dniu 4 czerwca 2019 r. Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego rozesłał drogą elektroniczną do Członków/ Zastępców Członków/ Obserwatorów Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wg rozdzielnika, prośbę o podjęcie w X trybie obiegowym uchwał w zakresie:

1. Przyjęcia *Sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2018.*
2. Przyjęcia zaktualizowanego *Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.*

II. Przesłane dokumenty

Do wiadomości dołączone zostały dokumenty:

1. *Sprawozdanie z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2018* wraz z załącznikami.
2. *Zaktualizowany Regulamin Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.*

Uruchomienie trybu obiegowego zaakceptował Pan Andrzej Bętkowski, Przewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Członkowie/ Zastępcy Członków/ Obserwatorzy mogli przysyłać uwagi do wysłanych materiałów do dnia **17 czerwca 2019 r.** zgodnie z Regulaminem Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020 - § 7, pkt. 7.

III. Lista Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów do których przesłano dokumenty

Poniżej lista Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów do których w dniu **21 marca 2019 r.**, przesłano dokumenty procedowane w **X** trybie obiegowym.

1. **Andrzej Bętkowski**- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - *Przewodniczący*
2. **Renata Janik** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Członek Zarządu - Stały członek - *Zastępca przewodniczącego*
3. **Jacek Sułek** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego –Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju – *Stały członek*
4. **Irena Sochacka** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju - *Stały zastępca*
5. **Tomasz Janusz** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju – *Stały członek*
6. **Przemysław Janiszewski** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju - *Stały zastępca*
7. **Mariusz Gosek**- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Członek Zarządu - *Stały członek*
8. **Aleksandra Marcinkowska** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały zastępca*
9. **Mieczysław Pastuszko** - Urząd Miasta Kielce – Kierownik Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi - *Stały członek*
10. **Danuta Illg - Hadala** - Urząd Miasta Kielce - Kierownik Biura ZIT w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi - *Stały zastępca*

11. **Arkadiusz Piecyk** - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - *Stały członek*
12. **Anna Lizis** - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Z-ca Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy - *Stały zastępca*
13. **Grzegorz Dziubek** - Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa - *Stały członek*
14. **Robert Jaworski** – Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny - *Stały zastępca*
15. **Tadeusz Sulek** - Wójt Gminy Złota - *Stały członek*
16. **Sławomir Kopacz** - Wójt Gminy Bieliny - *Stały zastępca*
17. **Dariusz Czechowski** – Starosta Włoszczowski – *Stały członek*
18. **Zbigniew Kierkowski** – Starosta Pińczowski – *Stały zastępca*
19. **Józef Żółciak** – Starosta Staszowski – *Stały członek*
20. **Marcin Piwnik** – Starosta Sandomierski – *Stały zastępca*
21. **Bogdan Wenta** - Prezydent Miasta Kielce - *Stały członek*
22. **Jarosław Górczyński** - Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego - *Stały zastępca*
23. **Jarosław Samela** - Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock - *Stały członek*
24. **Andrzej Pruś** - Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - *Stały członek*
25. **Mieczysław Gębski**- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - *Stały zastępca*
26. **Marian Buras** - Burmistrz Miasta i Gminy Morawica - *Stały członek*
27. **Tadeusz Tkaczyk** - Wójt Gminy Strawczyn - *Stały zastępca*
28. **Piotr Dołęga** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych - *Stały członek*
29. **Agata Wolnicka** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych - *Stały zastępca*
30. **Przemysław Herman** - Ministerstwo Rozwoju, Naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały członek*
31. **Dominika Tadla** - Ministerstwo Rozwoju, Zastępca Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały zastępca*
32. **Piotr Czopek** - Ministerstwo Energii, Departament Energii Odnawialnej - *Stały członek*
33. **Jacek Wójcicki** - Ministerstwo Energii - *Stały zastępca*
34. **Małgorzata Minta** - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały członek*

35. **Agnieszka Sztymelska - Opas** - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Naczelnik Wydziału w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały zastępca*
36. **Przemysław Saltarski** - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radca Ministra
w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich - *Stały członek*
37. **Katarzyna Laskowska**- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament
Rozwoju Obszarów Wiejskich - *Stały zastępca*
38. **Sylwia Koć** - Ministerstwo Środowiska - *Stały członek*
39. **Rafał Gaczyński** – Naczelnik Wydziału Monitorowania w Departamencie Funduszy
Ekologicznych – *Stały zastępca*
40. **Małgorzata Majewska** - Ministerstwo Zdrowia, Główny specjalista w Departamencie
Funduszy Europejskich i e-Zdrowia - *Stały członek*
41. **Agata Tomasiak** - Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii MZ - *Stały
zastępca*
42. **Maciej Długosz** - Ministerstwo Edukacji Narodowej, Z-ca Dyrektora Wydziału
Organizacji i Rozwoju Edukacji - Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty - *Stały członek*
43. **Anna Obara** - Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wizytator w Świętokrzyskim
Kuratorium Oświaty - *Stały zastępca*
44. **Wiesława Kowalska** - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
Naczelnik Wydziału ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej - *Stały członek*
45. **Anna Kuna - Kasprzyk** - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
Specjalista w Biurze Pełnomocnika - *Stały zastępca*
46. **Cezary Tkaczyk** - Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej - *Stały
członek*
47. **Dorota Tekieli - Bisińska** - Wicedyrektor Staropolskiej Izby Przemysłowo -
Handlowej - *Stały zastępca*
48. **Regina Renz** - Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - *Stały członek*
49. **Krzysztof Grysa** - Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prorektor
ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem - *Stały zastępca*
50. **Bogdan Antoszewski** - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Prorektor ds. ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej - *Stały członek*
51. **Barbara Zbroińska** - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Prorektor
ds. Rozwoju i finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - *Stały
zastępca*

52. **Anna Mikołajczyk** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja *PEStka* - *Stały członek*
53. **Marcin Agatowski** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja *PEStka* - *Stały zastępca*
54. **Sebastian Gralec** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych *Horyzont* - *Stały członek*
55. **Monika Balicka** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych *Horyzont* - *Stały zastępca*
56. **Anna Depczyńska** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie *Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii* - *Stały członek*
57. **Artur Pawelec** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie *Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii* - *Stały zastępca*
58. **Michał Braun** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie *Centrum Wolontariatu* - *Stały członek*
59. **Renata Miszczuk** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie *Centrum Wolontariatu* - *Stały zastępca*
60. **Waldemar Bartosz** - Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „*Solidarność*” - *Stały członek*
61. **Zdzisława Gątkiewicz** - Kierownik Działu Pomocy Związkowej Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „*Solidarność*” - *Stały zastępca*
62. **Elżbieta Drogosz** - Przewodnicząca OPZZ Rady Województwa Świętokrzyskiego - *Stały członek*
63. **Renata Trela** - Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników w ZUChiAP „*Chemar*” S.A. - *Stały zastępca*
64. **Andrzej Matysek** - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ - *Stały członek*
65. **Krzysztof Czarnota** - Zarząd Wojewódzki FZZ - *Stały zastępca*
66. **Aleksander Kabziński** - Pracodawcy RP, Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw - *Stały członek*
67. **Olga Scott** - Pracodawcy RP, Departament Funduszy Europejskich - *Stały zastępca*
68. **Anna Kaczor** - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Dyrektor Biura - *Stały członek*
69. **Karolina Jagielska** - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan – Przedstawiciel *ŚZPP Lewiatan* – *Stały zastępca*

70. **Małgorzata Szostkiewicz** – Członek Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach – *Stały członek*
71. **Piotr Prędoła** - Z-ca Dyrektora Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach - *Stały zastępca*
72. **Andrzej Mochoń** - Prezes Zarządu Targi Kielce S.A. - *Stały członek*
73. **Bożena Staniak** - Wiceprezes Zarządu Targi Kielce S.A. - *Stały zastępca*

OBSERWATORZY:

74. **Sławomir Lipski** - Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach, Kierownik oddziału audytu środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
75. **Beata Palucka** - Ministerstwo Rozwoju, Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Desygnacji
76. **Katarzyna Łoza - Maksymiuk** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji
77. **Joanna Kowalczyk** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji
78. **Karina Kalisz** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji
79. **Marcin Berliński** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji
80. **Wioletta Zwara** – Główny Specjalista w Zespole ds. Wsparcia Strategicznych Działań w Obszarze Cyfryzacji Biura Analiz i Projektów Strategicznych
81. **Arkadiusz Lewicki** – Dyrektor Zespołu Związków Banków Polskich ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
82. **Paweł Galecki** – Ekspert w Zespole ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
83. **Karol Kaczmarek** - Prezes Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
84. **Ryszard Nosowicz** - Prezes Zarządu Fundacji - Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
85. **Beata Spudy** - Prezes Świętokrzyskiej Sieci Współpracy
86. **Dariusz Kurcman** - Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Federacji Oświatowej „Szansa”
87. **Marcin Kozak** - Dyrektor Kieleckiego Banku Żywności
88. **Katarzyna Kozłowska** - Prezydium Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych, Caritas Diecezji Kieleckiej
89. **Barbara Jakacka - Green** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

90. **Andrzej Michalski** - Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
91. **Katarzyna Gromek** - Ministerstwo Rozwoju, Wydział Infrastruktury Transportowej Departamentu Programów Ponadregionalnych
92. **Grzegorz Ślusarczyk** - Rzecznik Funduszy Europejskich, UMWŚ
93. **Monika Kniefel** - Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „*Krąg Turystyki Zdrowotnej*”
94. **Bartłomiej Dorywalski** - Wicewojewoda Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
95. **Andrzej Klimczak** - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, ŚUW
96. **Anna Górak** - Przedstawiciel Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
97. **Marek Materek** - Przedstawiciel Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

FUNKCJA DORADCZA

98. **Katarzyna Szumielewicz** - Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO)
99. **Krzysztof Bandasz** - Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL)

IV. Treść uzasadnienia do przyjętych w dniu 27 czerwca 2019 r. dokumentów.

Wnioskowana przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego prośba wynikała z konieczności zatwierdzenia *Sprawozdania z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego za rok 2018* oraz przyjęcia zmian *Regulaminu Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020*.

Potrzeba zatwierdzenia *Sprawozdania z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego za rok 2018*, wynika wprost z zapisów art. 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący *Sprawozdania z wdrażania*, jest warunkiem formalnym umożliwiającym przekazanie go do służb Komisji Europejskiej.

Zmiana Regulaminu Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020 wynikała ze zmian organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w związku z czym zastąpiono nazewnictwo Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu Polityki Regionalnej nazwą Departament Inwestycji i Rozwoju. Powyższe zapewni spójność dokumentu z innymi obowiązującymi w ramach UMWŚ.

O zatwierdzenie przez KMRPOWŚ 2014-2020 powyższych uchwał wniosł Pan Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

IV. Projekty Uchwał Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Projekty Uchwał dotyczące przedmiotowych dokumentów, zaproponowane przez Departament Inwestycji i Rozwoju zaakceptował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

V. Omówienie przebiegu X trybu obiegowego

W dniu **4 czerwca 2019 r.** do Członków/Zastępców Członków/Observatorów przesłano drogą elektroniczną prośbę (wraz z materiałami) o podjęcie w X trybie obiegowym uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w *Regulaminie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020* oraz przyjęcia *Sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego za rok 2018.*

W wyznaczonym terminie do przesłanych drogą elektroniczną materiałów, wpłynęły uwagi z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w związku z tym w dniu **18 czerwca 2019 r.** przesłano do Członków/Zastępców Członków/Observatorów materiały uwzględniające przesłane uwagi do ponownej analizy. Termin przesyłania ewentualnych uwag do materiałów wyznaczono na dzień **25 czerwca 2019 r.**

W związku z brakiem dodatkowych uwag w dniu **26 czerwca 2019 r.** wysłano ponownie materiały, prosząc Członków/Zastępców Członków o oddawanie głosów na zamieszczonym formularzu oraz określenie głosu w odniesieniu do poszczególnej uchwały (*za/przeciw/*

wstrzymuję się od głosu) na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Komitetu Monitorującego: Sekretariat.KMRPOWS@sejmik.kielce.pl w terminie do **27 czerwca 2019 r.**

Jednocześnie przypomniano, że zgodnie z Regulaminem KM RPOWŚ, uchwała zostanie uznana za przyjętą, jeśli w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa liczby osób uprawnionych do głosowania, a większość z nich zagłosuje za przyjęciem uchwały.

W związku z powyższym poproszono Członków/Zastępców Członków o czynny udział w głosowaniu. Do przesłanego e-maila ponownie dołączono materiały.

Powyzsza wiadomość skierowana była do Członków i Zastępców Członków Komitetu Monitorującego oraz Obserwatorów. Zastępcy Członków mogli odnieść się do załączonych dokumentów, jeżeli Członek nie miałby takiej możliwości. W przypadku otrzymania stanowiska zarówno od Członka jak i jego Zastępcy, decydował głos Członka Komitetu.

VI. Podjęcie uchwały w X trybie obiegowym

Uchwałę uznaje się za podjętą w X trybie obiegowym, jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w § 7 pkt. 8. Regulaminu Komitetu Monitorującego, w tym lit. „a) żaden z członków Komitetu nie prześle w terminie 10 dni roboczych pisemnych zastrzeżeń do otrzymanego projektu uchwały; b) wszyscy członkowie Komitetu, którzy zgłosili uwagi do projektu uchwały, wycofali swoje zastrzeżenia; c) zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone przez IZ RPOWŚ 2014-2020 i wprowadzone do projektu uchwały a pozostali członkowie Komitetu nie zgłosili zastrzeżeń w terminie 5 dni roboczych od powtórnego otrzymania projektu uchwały. Wówczas uchwałę poddaje się pod głosowanie zapewniając *quorum*, zgodnie z którym w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania oraz większość głosujących opowie się za uchwałą w ustalonym terminie”.

VII. Podsumowanie przebiegu X trybu obiegowego

Do dnia **27 czerwca 2019 r.** do Sekretariatu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na adres e-mailowy: Sekretariat.KMRPOWS@sejmik.kielce.pl wpłynęło od Członków/ Zastępców Członków **dwadzieścia cztery głosy**, co zapewniło *quorum*.

Członkowie/Zastępcy Członków zagłosowali w następujący sposób:

1. Uchwała nr 213/2019 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego za rok 2018.

została przyjęta przy: **22 głosach „za przyjęciem uchwały”**

1 głosie „wstrzymującym się”

2. Uchwała nr 214/2019 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

została przyjęta przy: **23 głosach „za przyjęciem uchwały”**

W związku z powyższym, większością głosów „za” uchwały zostały przyjęte przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Andrzej Bętkowski

Przewodniczący Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Protokół sporządziła:

Kamila Ostrowska