

**PROTOKÓŁ**  
**Z PRZYJĘCIA W XII TRYBIE OBIEGOWYM**  
**UCHWAŁY KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY**  
**PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**na lata 2014-2020**  
**z dnia 23.03.2020 r.**

**I. Uruchomienie XII trybu obiegowego**

W dniu **18 marca 2020 r.** Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego rozesał drogą elektroniczną do Członków/ Zastępców Członków/ Obserwatorów Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wg rozdzielnika, prośbę o podjęcie w XII trybie obiegowym uchwały w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

**II. Przesłane dokumenty**

Do wiadomości przesłanej Członkom/ Zastępcom Członków/ Obserwatorom KM RPOWŚ 2014-2020, dołączone zostały dokumenty dotyczące szczegółowych zmian treści RPOWŚ 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 przekazywać uwagi do przesłanych im materiałów do dnia **31.03.2020 r.** zgodnie z Regulaminem Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020 - § 7, pkt. 7.

### **III. Lista Członków/Zastępców Członków/Obszernatorów do których przesłano dokumenty**

Poniżej lista Członków/Zastępców Członków/Obszernatorów KM RPOWŚ 2014-2020 do których w dniu **18 marca 2020 r.**, przesłano dokumenty procedowane w **XII** trybie obiegowym.

1. **Andrzej Bętkowski** - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - *Przewodniczący*
2. **Renata Janik** – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego - Członek Zarządu - Stały członek - *Zastępca Przewodniczącego*
3. **Jacek Sulek** - 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. **Mariusz Gosek**- Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - *Stały członek*
7. **Andrzej Pruś** - Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - *Stały członek*
8. **Mieczysław Gębski**- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - *Stały zastępca*
9. **Katarzyna Kubicka** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały zastępca*
10. **Mieczysław Pastuszko** - Urząd Miasta Kielce – Kierownik Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi - *Stały członek*
11. **Danuta Illg - Hadala** - Urząd Miasta Kielce - Kierownik Biura ZIT w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi - *Stały zastępca*
12. **Aleksandra Marcinkowska** - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - *Stały członek*
13. **Anna Lizis** - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Z-ca Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy - *Stały zastępca*
14. **Grzegorz Dziubek** - Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa - *Stały członek*
15. **Robert Jaworski** – Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny - *Stały zastępca*

16. **Tadeusz Sulek** - Wójt Gminy Złota - *Stały członek*
17. **Sławomir Kopacz** - Wójt Gminy Bieliny - *Stały zastępca*
18. **Dariusz Czechowski** – Starosta Włoszczowski – *Stały członek*
19. **Zbigniew Kierkowski** – Starosta Pińczowski – *Stały zastępca*
20. **Józef Żółciak** – Starosta Staszowski – *Stały członek*
21. **Marcin Piwnik** – Starosta Sandomierski – *Stały zastępca*
22. **Bogdan Went** - Prezydent Miasta Kielce - *Stały członek*
23. **Jarosław Górczyński** - Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego - *Stały zastępca*
24. **Jarosław Samela** - Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock - *Stały członek*
25. **Marian Buras** - Burmistrz Miasta i Gminy Morawica - *Stały członek*
26. **Tadeusz Tkaczyk** - Wójt Gminy Strawczyn - *Stały zastępca*
27. **Piotr Dołęga** – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych - *Stały członek*
28. **Agata Wolnicka** - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych - *Stały zastępca*
29. **Przemysław Herman** - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały członek*
30. **Dominika Tadla** - Ministerstwo Rozwoju, Zastępca Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały zastępca*
31. **Łukasz Krawiecki** - Ministerstwo Energii, Departament Energii Odnawialnej - *Stały członek*
32. **Jacek Wójcicki** - Ministerstwo Energii - *Stały zastępca*
33. **Agnieszka Sztymelska - Opas** - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały członek*
34. **Małgorzata Dahkour** - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Naczelnik Wydziału w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały zastępca*
35. **Przemysław Saltarski** - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich - *Stały członek*
36. **Katarzyna Laskowska**- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - *Stały zastępca*
37. **Sylwia Koć** - Ministerstwo Klimatu - *Stały członek*

38. **Rafał Gaczyński** – Naczelnik Wydziału Monitorowania w Departamencie Funduszy Ekologicznych – *Stały zastępca*
39. **Michał Sułkowski** - Ministerstwo Zdrowia, Główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia - *Stały członek*
40. **Agata Tomasiak** - Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii MZ - *Stały zastępca*
41. **Piotr Zimoch** - Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty - Wizytator w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty - *Stały członek*
42. **Anna Obara** - Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wizytator w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty - *Stały zastępca*
43. **Wiesława Kowalska** - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Naczelnik Wydziału ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej - *Stały członek*
44. **Dominika Świdzka** - Wydział ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej - *Stały zastępca*
45. **Cezary Tkaczyk** - Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej - *Stały członek*
46. **Dorota Tekieli - Bisińska** - Wicedyrektor Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej - *Stały zastępca*
47. **Regina Renz** - Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - *Stały członek*
48. **Krzysztof Grysa** - Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prorektor ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem - *Stały zastępca*
49. **Bogdan Antoszewski** - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Prorektor ds. ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej - *Stały członek*
50. **Barbara Zbroińska** - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Prorektor ds. Rozwoju i finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - *Stały zastępca*
51. **Anna Mikołajczyk** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja *PEStka* - *Stały członek*
52. **Marcin Agatowski** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja *PEStka* - *Stały zastępca*
53. **Sebastian Gralec** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych *Horyzont* - *Stały członek*
54. **Monika Balicka** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych *Horyzont* - *Stały zastępca*

55. **Anna Depczyńska** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie *Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii* - *Stały członek*
56. **Artur Pawelec** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie *Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii* - *Stały zastępca*
57. **Michał Braun** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie *Centrum Wolontariatu* - *Stały członek*
58. **Renata Miszczuk** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie *Centrum Wolontariatu* - *Stały zastępca*
59. **Waldemar Bartosz** - Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” - *Stały członek*
60. **Zdzisława Gątkiewicz** - Kierownik Działu Pomocy Związkowej Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” - *Stały zastępca*
61. **Elżbieta Drogosz** - Przewodnicząca OPZZ Rady Województwa Świętokrzyskiego - *Stały członek*
62. **Renata Trela** - Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników w ZUChiAP „Chemar” S.A. - *Stały zastępca*
63. **Andrzej Matysek** - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ - *Stały członek*
64. **Marian Walas** - Zarząd Wojewódzki FZZ - *Stały zastępca*
65. **Artur Widlak** - Pracodawcy RP, Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw - *Stały członek*
66. **Olga Scott** - Pracodawcy RP, Departament Funduszy Europejskich - *Stały zastępca*
67. **Anna Kaczor** - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Dyrektor Biura - *Stały członek*
68. **Karolina Plutka** - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan – Przedstawiciel ŚZPP *Lewiatan* – *Stały zastępca*
69. **Małgorzata Szostkiewicz** – Członek Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach – *Stały członek*
70. **Piotr Prędota** - Z-ca Dyrektora Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach - *Stały zastępca*
71. **Andrzej Mochoń** - Prezes Zarządu Targi Kielce S.A. - *Stały członek*
72. **Bożena Staniak** - Wiceprezes Zarządu Targi Kielce S.A. - *Stały zastępca*

### **OBSERWATORZY:**

73. **Sławomir Lipski** - Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach, Kierownik oddziału audytu środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
74. **Beata Palucka** - Ministerstwo Rozwoju, Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Desygnacji
75. **Katarzyna Łoza - Maksymiuk** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji
76. **Joanna Kowalczyk** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji
77. **Karina Kalisz** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji
78. **Marcin Berliński** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji
79. **Wioletta Zwara** – Główny Specjalista w Zespole ds. Wsparcia Strategicznych Działań w Obszarze Cyfryzacji Biura Analiz i Projektów Strategicznych
80. **Arkadiusz Lewicki** – Dyrektor Zespołu Związków Banków Polskich ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
81. **Paweł Galecki** – Ekspert w Zespole ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
82. **Paweł Łaski** - Prezes Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
83. **Ryszard Nosowicz** - Prezes Zarządu Fundacji - Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
84. **Beata Spudy** – Prezes Świętokrzyskiej Sieci Współpracy
85. **Dariusz Kurcman** – Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Federacji Oświatowej „Szansa”
86. **Marcin Kozak** – Dyrektor Kieleckiego Banku Żywności
87. **Katarzyna Kozłowska** - Prezydium Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych, Caritas Diecezji Kieleckiej
88. **Elżbieta Korus** – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
89. **Andrzej Michalski** – Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
90. **Katarzyna Gromek** – Ministerstwo Rozwoju, Wydział Infrastruktury Transportowej Departamentu Programów Ponadregionalnych
91. **Grzegorz Ślusarczyk** – Rzecznik Funduszy Europejskich, UMWŚ
92. **Monika Knefel** – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Krań Turystyki Zdrowotnej”
93. **Andrzej Klimczak** – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, ŚUW

94. **Sławomir Pastuszka** – Kierownik w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
95. **Anna Górak** - Przedstawiciel Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
96. **Marek Materek** – Przedstawiciel Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

#### **FUNKCJA DORADCZA**

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

#### **IV. Treść uzasadnienia do przyjętych w dniu 23 marca 2020 r. dokumentów.**

Wniosek Pana Tomasza Janusza – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia przez KM RPOWŚ 2014-2020 zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynikał z zakończenia negocjacji nieformalnych z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiotowym zakresie.

#### **IV. Projekt Uchwały Komitetu Monitorującego Regionalny Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020**

Projekt Uchwały dotyczący zatwierdzenia przez KM RPOWŚ 2014-2020 zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zaproponowany przez Departament Inwestycji i Rozwoju zaakceptował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

## **V. Omówienie przebiegu XII trybu obiegowego**

W dniu **18 marca 2020 r.** do Członków/Zastępców Członków/Observatorów przesłano drogą elektroniczną prośbę (wraz z materiałami) o podjęcie w XII trybie obiegowym uchwały w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Jednocześnie, w związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiologiczną oraz w celu przyspieszenia działań ograniczających skutki pandemii koronawirusa, poproszono Członków/Zastępców Członków o oddawanie głosów w odpowiedzi na maila wpisując „za”, „wstrzymuję się” „przeciw” na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Komitetu Monitorującego: [Sekretariat.KMRPOWS@sejmik.kielce.pl](mailto:Sekretariat.KMRPOWS@sejmik.kielce.pl). Ponadto, 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 zgłasza za przyjęciem uchwały. Powyższa wiadomość została skierowana 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 XII trybie obiegowym**

Uchwałę uznaje się za podjętą w XII 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 XII trybu obiegowego

Do Sekretariatu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na adres e-mailowy: [Sekretariat.KMRPOWS@sejmik.kielce.pl](mailto:Sekretariat.KMRPOWS@sejmik.kielce.pl) wpłynęło od Członków/ Zastępców Członków **dwadzieścia osiem głosów**, co zapewniło *quorum*.

Członkowie/Zastępcy Członków zagłosowali w następujący sposób:

**Uchwała nr 235/2020r.** Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 23.03.2020r. w sprawie: zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

została przyjęta przy: **27 głosach „za przyjęciem uchwały”**

**i 1 głosie „wstrzymującym się”.**

W związku z powyższym, większością głosów „za” uchwała została przyjęta 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:

**Iwona Chmielewska-Biskup**

Sekretariat Komitetu Monitorującego

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020