

PROTOKÓŁ
Z PRZYJĘCIA W XIII TRYBIE OBIEGOWYM
UCHWAŁ KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2014-2020
z dnia 10.04.2020 r.

I. Uruchomienie XIII trybu obiegowego

W dniu **08 kwietnia 2020 r.** Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego rozesał drogą elektroniczną do Członków/Zastępców Członków/Observatorów Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wg rozdzielnika, prośbę o podjęcie uchwał w przyspieszonym XIII trybie obiegowym:

- uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Ogólnych kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
- uchwały w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (dla typu nr 4. Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19 - projekt pozakonkursowy).

II. Przesłane dokumenty

Do wiadomości przesłanej Członkom/Zastępcom Członków/Observatorom 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.

W celu przyspieszenia działań ograniczających skutki pandemii koronawirusa, odstąpiono od zgłaszania uwag na podstawie pisma Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DKF-VIII.7630.2.2020.EK z 20 marca br. w sprawie odstępstw od stosowania Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.

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

Poniżej lista Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów KM RPOWŚ 2014-2020 do których w dniu **08 kwietnia 2020 r.**, przesłano dokumenty procedowane w **XIII** trybie obiegowym.

1. **Andrzej Bętkowski** - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – *Przewodniczący*
2. **Renata Janik** – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – 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 Wenta** – 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 Świdarska** – 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 Mischuk** - 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. **Krzysztof Czarnota** - 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 Prędoła** - 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 Kniefel** – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Krag 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 09 kwietnia 2020 r. dokumentów.

Wniosek Pani Katarzyny Kubickiej – Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia przez KM RPOWŚ 2014-2020 zaktualizowanych Ogólnych kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (dla typu nr 4. Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19 - projekt pozakonkursowy). Wynika to z działań związanych z ochroną mieszkańców województwa świętokrzyskiego przed skutkami COVID-19, a także z ułatwieniem dostępu do badań i opieki medycznej w tym zakresie.

V. Projekty Uchwał Komitetu Monitorującego Regionalny Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Projekty Uchwał dotyczących przyjęcia przez KM RPOWŚ 2014-2020:

- zaktualizowanych Ogólnych kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (dla typu nr 4. Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19 - projekt pozakonkursowy), zaproponowanych przez Departament Inwestycji i Rozwoju zaakceptował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

VI. Omówienie przebiegu XIII trybu obiegowego

W dniu **08 kwietnia 2020 r.** do Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów przesłano drogą elektroniczną prośbę (wraz z materiałami) o podjęcie w XIII trybie obiegowym uchwał w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Ogólnych kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (dla typu nr 4. Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19 - projekt pozakonkursowy).

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 zwrotnej na maila wszczynającego głosowanie, wpisując „za”, „wstrzymuję się”, „przeciw”. 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 zagłosuje 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.

VII. Podjęcie uchwał w XIII trybie obiegowym

W związku z sytuacją epidemiologiczną, panującą obecnie na terenie województwa, jak i kraju, Sekretariat KMRPOWŚ 2014-2020 na mocy pisma Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DKF-VIII.7630.2.2020.EK z 20 marca br. w sprawie odstępstw od stosowania Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020, odstąpił od zgłaszania uwag przez Członków/Zastępców członków w celu przyspieszenia działań ograniczających skutki pandemii koronawirusa.

Uchwały 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”.

VIII. Podsumowanie przebiegu XIII trybu obiegowego

W odpowiedzi zwrotnej na zaproszenie do wzięcia udziału w głosowaniu w ramach XIII trybu obiegowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wpłynęło od Członków/Zastępców Członków **trzydzieści trzy głosy** (trzy głosy zostały oddane zarówno przez Stałego Członka jak i Zastępcę), co zapewniło *quorum*.

Członkowie/Zastępcy Członków zagłosowali w następujący sposób:

Uchwała nr 236/2020r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 09.04.2020r. w sprawie: przyjęcia zaktualizowanych Ogólnych kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

została przyjęta przy: **30 głosach „za przyjęciem uchwały”**.

Uchwała nr 237/2020r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 09.04.2020r. w sprawie: przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości

usług zdrowotnych (dla typu nr 4. Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19 - projekt pozakonkursowy)

została przyjęta przy: **30 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 sporządził:

Jarosław Poros

Sekretariat Komitetu Monitorującego

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020