

PROTOKÓŁ
Z PRZYJĘCIA W XV TRYBIE OBIEGOWYM
UCHWAŁY KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2014-2020
z dnia 1 czerwca 2020 r.

I. Uruchomienie XV trybu obiegowego

W dniu **7 maja 2020 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 XV trybie obiegowym uchwał w sprawie aktualizacji szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych, Poddziałania 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego oraz uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego za rok 2019.

II. Przesłane dokumenty

Do wiadomości przesłanej Członkom/ Zastępcom Członków/ Obserwatorom KM RPOWŚ 2014-2020, dołączone zostały dokumenty nt. zmian dotyczących szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz sprawozdanie wraz z załącznikami oraz streszczeniem.

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 **20.05.2020 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 KM RPOWŚ 2014-2020 do których w dniu **7 maja 2020 r.**, przesłano dokumenty procedowane w **XV** 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. **Andrzej Pruś** - Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - *Stały członek*
7. **Mieczysław Gębski** - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - *Stały zastępca*
8. **Katarzyna Kubicka** - 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. **Aleksandra Marcinkowska** - 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. **Marian Buras** - Burmistrz Miasta i Gminy Morawica - *Stały członek*
25. **Tadeusz Tkaczyk** - Wójt Gminy Strawczyn - *Stały zastępca*
26. **Piotr Dołęga** – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych - *Stały członek*
27. **Agata Wolnicka** - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych - *Stały zastępca*
28. **Przemysław Herman** - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały członek*
29. **Dominika Tadla** - Ministerstwo Rozwoju, Zastępca Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały zastępca*
30. **Łukasz Krawiecki** - Ministerstwo Energii, Departament Energii Odnawialnej - *Stały członek*
31. **Jacek Wójcicki** - Ministerstwo Energii - *Stały zastępca*
32. **Agnieszka Sztymelska - Opas** - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały członek*
33. **Małgorzata Dahkour** - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Naczelnik Wydziału w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały zastępca*
34. **Przemysław Saltarski** - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich - *Stały członek*
35. **Katarzyna Laskowska**- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - *Stały zastępca*

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

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

OBSERWATORZY:

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

92. **Marek Materek** – Przedstawiciel Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

FUNKCJA DORADCZA

93. **Katarzyna Szumielewicz** – Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO)

94. **Krzysztof Bandasz** – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL)

IV. Treść uzasadnienia do przyjętych w dniu 1 czerwca 2020 r. dokumentów.

Wniosek Pani Katarzyny Kubickiej - Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia przez KM RPOWŚ 2014-2020 aktualizacji szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dla Poddziałania 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego wynikał z konieczności przygotowania dokumentów związanych z uruchomieniem V edycji projektów stypendialnych w ramach Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo RPOWŚ na lata 2014-2020, dla uczniów zdolnych uczących się.

Ponadto, Pan Tomasz Janusz – Zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, zawniósł o zatwierdzenie Sprawozdania z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego za rok 2019. Powyższe wynika z zapisów art. 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i umożliwi przekazanie *Sprawozdania* do KE.

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

Projekty Uchwał dotyczące zatwierdzenia przez KM RPOWŚ 2014-2020 aktualizacji szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych, Poddziałania 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia

zawodowego oraz uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego za rok 2019, zaproponowane przez Departament Inwestycji i Rozwoju zaakceptował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

V. Omówienie przebiegu XV trybu obiegowego

W dniu **21 maja 2020 r.** do Członków/Zastępców Członków/Observatorów przesłano drogą elektroniczną poprawione Sprawozdanie z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego za rok 2019 po uwagach członków Komitetu oraz kryteria wyboru projektów w zakresie EFS, do których nie wniesiono uwag.

Do przekazanych treści, wniesiono dwie uwagi techniczne nie wpływające na całość dokumentu (*Sprawozdanie*), dlatego w dniu **27 maja 2020 r.** do Członków/Zastępców Członków/Observatorów przesłano drogą elektroniczną prośbę (wraz z materiałami) o podjęcie w XV trybie obiegowym uchwał w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych, Poddziałania 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego oraz uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego za rok 2019.

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.

Ponadto, przypomniano, że zgodnie z Regulaminem KMRPOWŚ, 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.

VI. Podjęcie uchwały w XV trybie obiegowym

Uchwałę uznaje się za podjętą w XV 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 XV trybu obiegowego

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

Członkowie/Zastępcy Członków zagłosowali w następujący sposób:

Uchwała nr 240/2020r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie aktualizacji szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych

została przyjęta przy: **23 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.

Uchwała nr 241/2020r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie aktualizacji szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego

została przyjęta przy: **23 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.

Uchwała nr 242/2020r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego za rok 2019

została przyjęta przy: **23 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:

Kamila Ostrowska
Sekretariat Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020