

PROTOKÓŁ
Z PRZYJĘCIA W XXIV TRYBIE OBIEGOWYM
UCHWAŁY KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM
OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata 2014-2020
z dnia 17.12.2020 r.

I. Uruchomienie XXIV trybu obiegowego

W dniu **30 listopada 2020 r.** Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 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 XXIV trybie obiegowym uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II. Przesłane dokumenty

Do wiadomości przesłanej Członkom/Zastępcom Członków/Obserwatorom KM RPOWŚ 2014-2020 dołączony został Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 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 przekazywać uwagi do przesłanych im materiałów do dnia **14 grudnia 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 **30 listopada 2020 r.**, przesłano dokumenty procedowane w XXIV trybie obiegowym.

1. **Andrzej Bętkowski** - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – *Przewodniczący*
2. **Renata Janik** – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – 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. **Anna Kucharczyk** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju – *Stały zastępca*
7. **Marek Bogusławski** - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – *Stały członek*
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 - Hadała** – 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 Sułek** – 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 Went** – 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 Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych – *Stały członek*
29. **Marcin Piłka** – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych – *Stały zastępca*
30. **Przemysław Herman** – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Zastępca Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – *Stały członek*
31. **Dominika Tadla** – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Zastępca Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – *Stały zastępca*
32. **Łukasz Krawiecki** – Ministerstwo Energii, Departament Energii Odnawialnej – *Stały członek*
33. **Jacek Wójcicki** – Ministerstwo Energii – *Stały zastępca*
34. **Agnieszka Sztymelska - Opas** – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – *Stały członek*
35. **Małgorzata Dahkour** – 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 Klimatu – *Stały członek*
39. **Rafał Gaczyński** – Naczelnik Wydziału Monitorowania w Departamencie Funduszy Ekologicznych – *Stały zastępca*
40. **Michał Sułkowski** – 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. **Piotr Zimoch** – Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty - Wizytator w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty – *Stały członek*
43. **Anna Obara** – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wizytator w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty - *Stały zastępca*
44. **Artur Rozbicki** – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pracownik Wydziału ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej – *Stały członek*
45. **Dominika Świdorska** – Wydział ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej – *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 Mischuk** - 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. **Artur Widlak** - 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 Plutka** - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan – Przedstawiciel SZPP *Lewiatan* – *Stały zastępca*
70. **Małgorzata Szostkiewicz** – Członek Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach – *Stały członek*
71. **Piotr Prędoła** - Dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach - *Stały zastępca*
72. **Andrzej Mochóń** - 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 Pałucka** - 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. **Paweł Łaski** - Prezes Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
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. **Elżbieta Korus** – 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. **Ewelina Kwitek – Kozak** – Rzecznik Funduszy Europejskich
93. **Monika Knefel** – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Krag Turystyki Zdrowotnej”
94. **Sławomir Pastuszka** – Kierownik w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
95. **Robert Wzorek** - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju
96. **Mariusz Breński** – Przedstawiciel Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

97. **Marek Materek** - Przedstawiciel Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
98. **Joanna Rudawska** - Członek Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

FUNKCJA DORADCZA

99. **Marek Gołota** – Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO)
100. **Katarzyna Szumielewicz** – Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO)
101. **Rafał Janas** – Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL)

IV. Treść uzasadnienia do przyjętych w dniu 17 grudnia 2020 r. dokumentów.

Wniosek Pana Tomasza Janusza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dotyczący akceptacji przez KM RPOWŚ 2014-2020 uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wynikał z potrzeby aktualizacji przedmiotowego dokumentu ze względu na konieczność przeprowadzenia oceny *ex-ante* instrumentów finansowych, co wynika z przepisów projektowanych aktów prawnych UE dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027, gdzie instrumenty finansowe (IF) mają być głównym źródłem finansowania dla inwestycji przynoszących dochody lub dających oszczędności kosztów. Wyniki oceny będą podstawą do podjęcia przez Instytucję Zarządzającą decyzji o wkładzie środków Programu do IF. Jednocześnie w ramach zmian odstępuje się od realizacji badania ewaluacyjnego, pn. *Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych RPOWŚ 2014-2020*, zaplanowanego na rok 2020. Projekt zmiany Planu Ewaluacji był przedmiotem konsultacji z Członkami Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWŚ, a Krajowa Jednostka Ewaluacji pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany nie wnosząc uwag.

V. Projekt Uchwały Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Projekt Uchwały KM RPOWŚ 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaakceptował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

VI. Omówienie przebiegu XXIV trybu obiegowego

W dniu **30 listopada 2020 r.** do Członków/Zastępców Członków/Observatorów przesłano drogą elektroniczną prośbę (wraz z materiałami) o podjęcie w XXIV trybie obiegowym uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W wyznaczonym terminie do przesłanych drogą elektroniczną materiałów nie wpłynęły uwagi.

W dniu **15 grudnia 2020 r.** wysłano ponownie materiały, prosząc Członków/Zastępców Członków o oddawanie głosów w odpowiedzi na maila wpisując „za”, „wstrzymuję się” lub „przeciw” na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Komitetu Monitorującego: Sekretariat.KMRPOWS@sejmik.kielce.pl w terminie do **17 grudnia 2020 r.** do godziny 12.00. 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 zgłasza za przyjęciem uchwały.

W związku z powyższym poproszono Członków/Zastępców Członków o czynny udział w głosowaniu.

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 uchwały w XXIV trybie obiegowym

Uchwałę uznaje się za podjętą w XXIV trybie obiegowym, jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w § 7 pkt 8 Regulaminu Komitetu Monitorującego, w tym lit. „a) żaden z członków Komitetu nie przesłał w terminie 5 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”.

VIII. Podsumowanie przebiegu XXIV trybu obiegowego

W odpowiedzi zwrotnej na zaproszenie do wzięcia udziału w głosowaniu w ramach XXIV trybu obiegowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wpłynęło od Członków/Zastępców Członków **30 głosów** (3 głosy zostały oddane, zarówno przez Stałego Członka, jak i Zastępcę), co zapewniło **quorum**.

Członkowie/Zastępcy Członków zagłosowali w następujący sposób:

Uchwała nr 259/2020 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

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

W związku z powyższym, 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