

PROTOKÓŁ
Z PRZYJĘCIA W XXVII TRYBIE OBIEGOWYM
UCHWAŁ KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM
OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata 2014-2020
z dnia 15 lipca 2021 r.

I. Uruchomienie XXVII trybu obiegowego

W dniu **13 lipca 2021 r.** Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 rozesłał drogą elektroniczną do Członków/Zastępców Członków/Obszerników Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wg rozdzielnika, prośbę o podjęcie w XXVII trybie obiegowym uchwały:

- w sprawie przyjęcia zaktualizowanych szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (bezzwrotne dotacje).

II. Przesłane dokumenty

Do wiadomości przesłanej Członkom/Zastępcom Członków/Obszernikom KM RPOWŚ 2014-2020 dołączone zostały odpowiednie załączniki, tj. zaktualizowane szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (bezzwrotne dotacje). 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, termin na zgłaszanie uwag został skrócony do dnia 14 lipca 2021 r. do godziny 12.00. Termin na oddanie głosów upłynął 15 lipca 2021 r. o godzinie 15.00. Zastosowanie skróconego trybu obiegowego podejmowania uchwał nastąpiło na podstawie pisma Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DKF-VIII.7630.2.2020.EK z 20 marca 2020 r. w sprawie odstępowania od stosowania Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.

III. Lista Członków/Zastępców Członków/Obszerników, do których przesłano dokumenty

Poniżej lista Członków/Zastępców Członków/Obszerników KM RPOWŚ 2014-2020, do których w dniu **13 lipca 2021 r.** przesłano dokumenty procedowane w **XXVII** 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. **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 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 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. **Anita Wesołowska** – Radca Ministra, 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. **Agnieszka Sztymelska-Opas** – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – *Stały członek*
33. **Małgorzata Dahkour** – Ministerstwo Rodziny 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. **Łukasz Krawiecki** – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Funduszy Europejskich – *Stały członek*
37. **Sylwia Koć** – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Funduszy Europejskich – *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. **Anna Jaworska-Dąbrowska** – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Pełnomocnik Wojewody ds. Równego Traktowania – *Stały członek*

43. **Artur Rozbicki** – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pracownik Wydziału ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej – *Stały członek*
44. **Dominika Świdorska** – 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. **Zbigniew Koruba** – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej – *Stały członek*
50. **Marek Iwański** – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Prorektor ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi Politechniki Świętokrzyskiej – *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. **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. **Katarzyna Stępniewska** - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
Specjalista w SZPP *Lewiatan* - *Stały członek*
68. **Monika Zawierucha** - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan
– Przedstawiciel SZPP *Lewiatan* – *Stały zastępca*
69. **Piotr Prędota** – Dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach – *Stały członek*
70. **Renata Kubik** – Główna Księgowa w Izbie 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 Pałucka** - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Certyfikacji i Desygnacji
75. **Katarzyna Łoza-Maksymiuk** - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Certyfikacji i Desygnacji
76. **Karina Kalisz** - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Certyfikacji i Desygnacji
77. **Marcin Berliński** - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Certyfikacji i Desygnacji
78. **Agnieszka Tymoszuik** - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Certyfikacji i Desygnacji
79. **Szymon Jaworski** - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 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 Świętokrzyskiego 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, UMWŚ
 93. **Monika Kniefel** – 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 Brelski** – 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
 99. **Justyna Gorczyca** – Departament Certyfikacji i Desygnacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
- FUNKCJA DORADCZA**
100. **Marek Gołota** – Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO)

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

102. **Eliza Przetak** – Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL)

IV. Treść uzasadnienia do przyjętych w dniu 15 lipca 2021 r. dokumentów.

Wniosek Pani Katarzyny Kubickiej - Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczący uruchomienia XXVII trybu obiegowego Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020 w celu podjęcia uchwały w sprawie: zaktualizowanych szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (bezzwrotne dotacje), wynika z planowanego przez IP WUP w Kielcach ogłoszenia kolejnego naboru w trybie nadzwyczajnym w ramach Poddziałania 10.4.1.

V. Projekty Uchwał Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020

Projekt Uchwały KM RPOWŚ 2014-2020: w sprawie przyjęcia zaktualizowanych szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (bezzwrotne dotacje) zaakceptował Pan Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

VI. Omówienie przebiegu XXVII trybu obiegowego

W dniu **13 lipca 2021 r.** do Członków/Zastępców Członków/Obszerników przesłano drogą elektroniczną prośbę (wraz z materiałami) o podjęcie w XXVII trybie obiegowym uchwały: w sprawie przyjęcia zaktualizowanych szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (bezzwrotne dotacje).

W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi do przesłanych drogą elektroniczną materiałów. W dniu **14 lipca 2021 r.** wysłano ponownie materiały, prosząc Członków/Zastępców Członków o zapoznanie się z uwagami i stanowiskiem IZ RPOWŚ 2014-2020. W związku z brakiem dalszych zastrzeżeń do przesłanych dokumentów, po wyznaczonym terminie na zapoznanie się z materiałami, poproszono Członków KM/zastępców Członków KM o oddawanie głosów

w odpowiedzi na e-maila, wpisując odpowiednio: „za”, „wstrzymuję się” lub „przeciw”. Oddawanie głosów odbywało się na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Komitetu Monitorującego: Sekretariat.KMRPOWS@sejmik.kielce.pl w terminie do **15 lipca 2021 r. do godziny 15.00.**

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 zagłosuje 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, decydujący był głos Członka Komitetu.

VII. Podjęcie uchwał w XXVII trybie obiegowym

W związku z sytuacją epidemiologiczną, panującą obecnie na terenie województwa i kraju, Sekretariat KMRPOWŚ 2014-2020 na mocy pisma Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DKF-VIII.7630.2.2020.EK z 20 marca 2020 r. w sprawie odstępstw od stosowania Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020, wyznaczył krótszy termin na oddawanie uwag. W przewidzianym terminie wpłynęły uwagi, z których jedna została uwzględniona poprzez wyjaśnienie w treści kryteriów znaczenia słowa *repatrianci*. W wyniku powyższego materiały ponownie zostały przekazane Członkom KM w celu weryfikacji i zapoznania, po czym poproszono o głosowanie.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Monitorującego, 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 XXVII trybu obiegowego

W odpowiedzi zwrotnej na zaproszenie do wzięcia udziału w głosowaniu w ramach XXVII trybu obiegowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wpłynęły od Członków/Zastępców Członków **24 głosy** (w tym 1 głos został oddany, zarówno przez Stałego Członka, jak i Zastępcę), co zapewniło **quorum**.

Członkowie/Zastępcy Członków zagłosowali w następujący sposób:

Uchwała nr 264/2021 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanych szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (bezzwrotne dotacje)

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.

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