

PROTOKÓŁ
Z PRZYJĘCIA W XXXV TRYBIE OBIEGOWYM
UCHWAŁ KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2014-2020
z dnia 14 grudnia 2022 r.

I. Uruchomienie XXXV trybu obiegowego

W dniu **9 grudnia 2022 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 XXXV trybie obiegowym uchwał w sprawie:

- przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.1 *Mieszkania socjalne dla uchodźców* (Tryb konkursowy),
- przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.2 *Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy* (Tryb konkursowy).

II. Przesłane dokumenty

Do wiadomości przesłanej Członkom/Zastępcom Członków/Obszernikom KM RPOWŚ 2014-2020 dołączone zostały projekty uchwał Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Uruchomienie trybu obiegowego zaakceptował Pan Andrzej Bętkowski, Przewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z pilnym charakterem sprawy oraz *Informacją o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020* z dnia 27 grudnia 2021 r., Członkowie/ Zastępcy Członków/ Obserwatorzy mogli przekazywać uwagi do przesłanych im materiałów do dnia **13 grudnia 2022 r., do godziny 12.00.**

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

Poniżej lista Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów KM RPOWŚ 2014-2020, do których w dniu **9 grudnia 2022 r.**, przesłano dokumenty procedowane w **XXXV** 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. **Jadwiga Głowienka** - 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. **Katarzyna Kowalewska** - 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. **Anna Komorowska - Olejniczak**– 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. **Z up. Bożena Szczypiór** - Zastępca Prezydenta Miasta Kielce (na mocy pełnomocnictwa z dnia 4 listopada 2021 r.)
23. **Jarosław Górczyński** – Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego – *Stały zastępca*
24. **Jarosław Samela** – Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock – *Stały członek*
25. **Andrzej Pruś** – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – *Stały członek*
26. **Mieczysław Gębski** – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – *Stały zastępca*
27. **Marian Buras** – Burmistrz Miasta i Gminy Morawica – *Stały członek*
28. **Tadeusz Tkaczyk** – Wójt Gminy Strawczyn – *Stały zastępca*
29. **Piotr Dołęga** – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych – *Stały członek*
30. **Anita Wesołowska** - Radca Ministra Wydział Koordynacji Regionalnych Programów Operacyjnych w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych – *Stały zastępca*
31. **Przemysław Herman** – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Zastępca Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – *Stały członek*
32. **Dominika Tadla** – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Zastępca Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – *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. **Honorata Piwowarska** - Starszy specjalista w Departamencie Oceny Inwestycji, 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. **Anna Jaworska – Dąbrowska** - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania - *Stały członek*
44. **Artur Rozbicki** – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pracownik Wydziału ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej – *Stały członek*
45. **Magdalena Czerwińska** - Wydział ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – *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. **Zbigniew Koruba** – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej – *Stały członek*
51. **Marek Iwański** – Prorektor ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi – *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 Kruszywy - *Stały członek*
67. **Olga Scott** - Pracodawcy RP, Departament Funduszy Europejskich - *Stały zastępca*
68. **Katarzyna Stępniewska** - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Specjalista SZPP Lewiatan - *Stały członek*
69. **Monika Zawierucha** - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan – Przedstawiciel SZPP Lewiatan – *Stały zastępca*
70. **Piotr Prędoła** - Dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach - *Stały zastępca*
71. **Renata Kubik** - Główna Księgowa w Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach – *Stały zastępca*
72. **Andrzej Mochoń** - 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. **Karina Kalisz** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji
78. **Marcin Berliński** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji
79. **Agnieszka Tymoszuik** - Departament Certyfikacji i Desygnacji
80. **Szymon Jaworski** - Departament Certyfikacji i Desygnacji

81. **Wioletta Zwara** – Główny Specjalista w Zespole ds. Wsparcia Strategicznych Działań w Obszarze Cyfryzacji Biura Analiz i Projektów Strategicznych
82. **Arkadiusz Lewicki** – Dyrektor Zespołu Związków Banków Polskich ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
83. **Paweł Galecki** – Ekspert w Zespole ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
84. **Paweł Łaski** - Prezes Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
85. **Ryszard Nosowicz** - Prezes Zarządu Fundacji - Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
86. **Beata Spudy** – Prezes Świętokrzyskiej Sieci Współpracy
87. **Dariusz Kurcman** – Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Federacji Oświatowej „Szansa”
88. **Marcin Kozak** – Dyrektor Kieleckiego Banku Żywności
89. **Katarzyna Kozłowska** - Prezydium Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych, Caritas Diecezji Kieleckiej
90. **Elżbieta Korus** – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
91. **Andrzej Michalski** – Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
92. **Katarzyna Gromek** – Ministerstwo Rozwoju, Wydział Infrastruktury Transportowej Departamentu Programów Ponadregionalnych
93. **Ewelina Kwitek-Kozak** – Rzecznik Funduszy Europejskich
94. **Monika Knefel** – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Krag Turystyki Zdrowotnej”
95. **Sławomir Pastuszka** – Kierownik w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
96. **Robert Wzorek** - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju
97. **Mariusz Brelski** – Przedstawiciel Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
98. **Marek Materek** - Przedstawiciel Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
99. **Joanna Rudawska** - Członek Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
100. **Justyna Gorczyca** - Pracownik Departamentu Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

FUNKCJA DORADCZA

101. **Marek Gołota** – Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), Komisja Europejska
102. **Wojciech Włodarczyk** - Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), Komisja Europejska
103. **Eliza Przetak** – Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL), Komisja Europejska
104. **Lucie Zackova** - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej - Korespondent biznesowy ds. Zasobów ludzkich, Komisja Europejska

IV. Treść uzasadnienia do przyjętych w dniu 14 grudnia 2022 r. dokumentów

Powyższa zmiana podyktowana była koniecznością ogłoszenia konkursów w ramach 13. Osi priorytetowej: CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju, której celem jest sprostanie wyzwaniom migracyjnym, wynikającym z agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej, w tym realizacja inwestycji, ukierunkowanych na stworzenie dla Uchodźców godnych warunków zamieszkania oraz wsparcie inwestycyjne w zakresie wyposażenia w niezbędny sprzęt komputerowy placówek edukacyjnych, do których uczęszczają dzieci Uchodźców.

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

Projekty Uchwał KM RPOWŚ 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaakceptował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

VI. Omówienie przebiegu XXXV trybu obiegowego

W dniu **9 grudnia 2022 r.** do Członków/Zastępców Członków/Obszerników przesłano drogą elektroniczną prośbę (wraz z materiałami) o podjęcie w XXXV trybie obiegowym uchwał w sprawie: przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.1 *Mieszkania socjalne dla uchodźców* (Tryb konkursowy) oraz przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.2 *Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy* (Tryb konkursowy).

Następnie poproszono Członków/Zastępców Członków/Obszerników o wnoszenie ewentualnych uwag do **13 grudnia 2022 r.**, do godz. **12.00**.

VII. Podjęcie uchwał w XXXV trybie obiegowym

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi do przesłanych drogą elektroniczną materiałów. W związku z powyższym, w dniu **13 grudnia 2022 r.** przesłano do Członków/Zastępców Członków prośbę o oddawanie głosów w odpowiedzi zwrotnej na e-maila, wszczynającego głosowanie, wpisując „za”, „wstrzymuję się”, „przeciw” w terminie do **14 grudnia 2022 r., do godziny 14.00.**

Zastępcy Członków mogli odnieść się do załączonych dokumentów, jeżeli Stały Członek nie miałby takiej możliwości. W przypadku otrzymania stanowiska, zarówno od Stałego Członka, jak i jego Zastępcy, decydujący był głos Stałego Członka Komitetu.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Monitorującego, 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 XXXV trybu obiegowego

W odpowiedzi zwrotnej na zaproszenie do wzięcia udziału w głosowaniu w ramach XXXV trybu obiegowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wpłynęło od Stałych Członków/Zastępców Członków **25 głosów** (25 głosów „za przyjęciem uchwały” – w tym jeden głos, zarówno od Członka, jak i Zastępcy Członka), co zapewniło *quorum*.

Członkowie/Zastępcy Członków zagłosowali w następujący sposób:

Uchwała nr 285/2022r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.1 Mieszkania socjalne dla uchodźców (Tryb konkursowy),

została przyjęta przy: **24 głosach „za przyjęciem uchwały”.**

W związku z powyższym, uchwała została przyjęta przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 286/2022r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.2
Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy (Tryb konkursowy),

została przyjęta przy: **24 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 sporządził:

Sekretariat Komitetu Monitorującego

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020