

PROTOKÓŁ
Z PRZYJĘCIA W XXXIX TRYBIE OBIEGOWYM
UCHWAŁY KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata 2014-2020
z dnia 27 września 2023 r.

I. Uruchomienie XXXIX trybu obiegowego

W dniu **18 września 2023 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, według rozdzielnika, prośbę o podjęcie w XXXIX trybie obiegowym uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 13.1).

II. Przesłane dokumenty

Do wiadomości przesłanej Członkom/Zastępcom Członków/Obszernikom KM RPOWŚ 2014-2020 dołączony został projekt uchwały Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Uruchomienie trybu obiegowego zaakceptowała Pani Renata Janik, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Członkowie/ Zastępcy Członków/ Obszernicy mogli przekazywać uwagi do przesłanych im materiałów do dnia **25 września 2023 r.**

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

Poniżej lista Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów KM RPOWŚ 2014-2020, do których w dniu **18 września 2023 r.**, przesłano dokumenty procedowane w **XXXIX** trybie obiegowym:

1. **Andrzej Bętkowski** - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – *Przewodniczący*
2. **Renata Janik** – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - 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. **Anna Kucharczyk** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju – *Stały zastępca*
7. **Marek Bogusławski** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - 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** – Kierownik Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce – *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. **Barbara Jędras** – Starszy specjalista w Wydziale Koordynacji Wsparcia Innowacyjności i Infrastruktury Społecznej w Regionach w Departamencie Programów Regionalnych – *Stały członek*
30. **Anita Wesółwska** - Radca Ministra, Wydział Koordynacji Regionalnych Programów Operacyjnych Departament 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, Naczelnik Wydziału w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – *Stały członek*
34. **Małgorzata Dahkour** – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Starszy specjalista 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, Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – *Stały zastępca*
37. **Łukasz Krawiecki** - Departament Funduszy Europejskich - *Stały członek*
38. **Sylwia Koć** – Ministerstwo Klimatu, Departament Funduszy Europejskich – *Stały zastępca*

39. **Michał Sulkowski** – Ministerstwo Zdrowia, Główny specjalista w Departamencie Oceny Inwestycji, MZ – *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** - Pełnomocnik Wojewody 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. **Jolanta Szymańska** - Wiceprzewodnicząca OPZZ Rady Województwa Świętokrzyskiego - *Stały zastępca*
64. **Andrzej Matysek** - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ - *Stały członek*
65. **Krzysztof Czarnota** - Zarząd Wojewódzkiego 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 członek*
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 Działania 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 Świętokrzyskiego 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 Knepel** – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Krag Turystyki Zdrowotnej”
95. **Sławomir Pastuszka** – Kierownik w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
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. **Piotr Sanejko** – Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL), Komisja Europejska

104. **Lucie Zackova** - Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej - Korespondent biznesowy ds. Zasobów ludzkich (DG REGIO)

IV. Treść uzasadnienia do przyjętego w dniu 27 września 2023 r. dokumentu

W związku z przygotowaniem do zamykania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020) oraz dążeniem do zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji Programu, koniecznym jest wprowadzenie do RPOWŚ 2014-2020 dodatkowych zmian, polegających na realokacji (zwrocie) niewydatkowanych środków z Osi priorytetowej 13. CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju na Oś priorytetową 11. Pomoc Techniczna.

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

Projekt Uchwały KM RPOWŚ 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 13.1) zaakceptowała Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

VI. Omówienie przebiegu XXXIX trybu obiegowego

W dniu 18 września 2023 r. do Członków/Zastępców Członków/Obszerników przesłano drogą elektroniczną prośbę (wraz z materiałami) o podjęcie w XXXIX trybie obiegowym uchwały w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 13.1).

Następnie poproszono Członków/Zastępców Członków/Observatorów o wnoszenie ewentualnych uwag do **25 września 2023 r.**

VII. Podjęcie uchwały w XXXIX trybie obiegowym

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag do przesłanych drogą elektroniczną materiałów. W związku z powyższym, Członkowie/Zastępcy Członków w dniu **26 września 2023 r.** zostali poproszeni o oddawanie głosów w odpowiedzi zwrotnej na e-maila, wszczynającego głosowanie, wpisując „za”, „wstrzymuję się” lub „przeciw” w terminie do **27 września 2023 r., do godziny 12.00.**

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 XXXIX trybu obiegowego

W odpowiedzi zwrotnej na zaproszenie do wzięcia udziału w głosowaniu w ramach XXXIX trybu obiegowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wpłynęły od Stałych Członków/Zastępców Członków **22 głosy** „za przyjęciem uchwały” (w tym 1 głos zarówno od Członka, jak i Zastępcy Członka), co zapewniło *quorum*.

Członkowie/Zastępcy Członków zagłosowali w następujący sposób:

Uchwała nr 292/2023 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 13.1),

została przyjęta przy: **21 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