

PROTOKÓŁ
Z PRZYJĘCIA W XLI TRYBIE OBIEGOWYM
UCHWAŁY KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata 2014-2020
z dnia 19 grudnia 2023 r.

I. Uruchomienie XLI trybu obiegowego

W dniu **4 grudnia 2023 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, według rozdzielnika, prośbę o podjęcie w XLI trybie obiegowym uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 14.0).

Ww. zmiany Programu procedowane są w drodze notyfikacji i nie wymagają Decyzji Komisji Europejskiej.

II. Przesłane dokumenty

Do wiadomości przesłanej Członkom/Zastępcom Członków/Obserwatorom KM RPOWŚ 2014-2020 dołączony został projekt uchwały 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.

Członkowie/Zastępcy Członków/Obserwatorzy mogli przekazywać uwagi do przesłanych materiałów do dnia **15 grudnia 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 **4 grudnia 2023 r.**, przesłano dokumenty procedowane w **XLI** 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. **Ewa Michałek** – Kierownik Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce – *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. **Arkadiusz Bąk** – 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 Wesołowska** - 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 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 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 19 grudnia 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 przeprowadzenie notyfikacji programu, obejmującej dostosowanie RPOWŚ 2014-2020 do zmian, dokonywanych poprzez zmianę Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020, jeśli dotyczyły realokacji środków w ramach jednej osi priorytetowej. Zmiany w SZOOP są zgodne z II nowelizacją zasad występowania o zmiany finansowe w programach regionalnych na lata 2014-2020 i polegały na realokacji środków pomiędzy działaniami określonych osi priorytetowych Programu, co wpływa na zmianę wartości kategorii interwencji. Planowana notyfikacja zmian programu pozwoli na aktualizację kwot alokacji poszczególnych działań w RPOWŚ 2014-2020.

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 14.0) zaakceptował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

VI. Omówienie przebiegu XLI trybu obiegowego

W dniu **4 grudnia 2023 r.** do Członków/Zastępców Członków/Observatorów przesłano drogą elektroniczną prośbę (wraz z materiałami) o podjęcie w XLI trybie obiegowym uchwały w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 14.0).

Następnie poproszono Członków/Zastępców Członków/Observatorów o wnoszenie ewentualnych uwag do **15 grudnia 2023 r.**

VII. Podjęcie uchwały w XLI trybie obiegowym

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag do przesłanych drogą elektroniczną materiałów. W związku z powyższym, Członkowie/Zastępcy Członków w dniu **18 grudnia 2023 r.** zostali poproszeni o oddawanie głosów w odpowiedzi zwrotnej na e-maila, wszczynającego głosowanie, wpisując: „za”, „wstrzymuję się” lub „przeciw”, w terminie do **19 grudnia 2023 r., do godziny 15.00.**

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 XLI trybu obiegowego

W odpowiedzi zwrotnej na zaproszenie do wzięcia udziału w głosowaniu w ramach XLI trybu obiegowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wpłynęły od Stałych Członków/Zastępców Członków **23 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 294/2023 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 14.0), została przyjęta przy: **22 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