  

**PROTOKÓŁ
Z PRZYJĘCIA W II TRYBIE OBIEGOWYM UCHWAŁY NR 60/2016 R. KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020**

**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

1. **Uruchomienie II trybu obiegowego.**

W dniu 9 sierpnia 2016 r. drogą elektroniczną poprzez Sekretariat Komitetu Monitorującego RPOWŚ rozesłano do Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów **Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego** na lata 2014 - 2020 wg rozdzielnika, prośbę o podjęcie w trybie obiegowym uchwały w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru projektów z *Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji
i aktywne społeczeństwo***.**

Wnioskowana przezDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zmiana, dotyczy użycia w definicji kryterium dostępu nr 4 oraz w kryteriach premiujących
nr 3 i 4 wyrażenia „*Ilość osób, które osiągną pełen poziom kompetencji językowych w treści wniosku należy wskazać procentowo”*, które nie jest kompatybilne z nazwami kryteriów wyboru projektów. Zaktualizowanie przyjętej w tej sprawie w dniu 23.03.2016 r. Uchwały
nr 42/2016 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 podyktowane jest koniecznością zachowania terminów związanych z ogłoszeniem konkursu z powyższego Poddziałania.

1. **Przesłane dokumenty**

Do wiadomości dołączone zostały:

1. Uzasadnienie do aktualizacji kryteriów wyboru projektów.
2. Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.4.2
3. Projekt Uchwały.
4. Pismo do Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów.

Inicjatywa uruchomienia trybu obiegowego zaakceptowana została przez Stałego Członka Zastępcę przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPOWŚ Pana Marka Szczepanika.

1. **Lista** **Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów do których przesłano dokumenty**

Poniżej lista Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów do których w dniu
9 sierpnia 2016 r. wysłano dokumenty w trybie obiegowym.

***Strona samorządowa***

1. **Adam Jarubas** - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,Przewodniczący Komitetu
2. **Marek Szczepanik -** Członek Zarządu, Zastępca przewodniczącego
3. **Grzegorz Orawiec -** Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
4. **Irena Sochacka** - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5. **Przemysław Janiszewski** - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
6. **Piotr Żołądek** - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
7. **Aleksandra Marcinkowska** - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
8. **Mieczysław Pastuszko** - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
9. **Danuta Ilig - Hadała -** Kierownik Biura ZIT w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi
10. **Arkadiusz Piecyk** - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
11. **Anna Lizis** - Zastępca Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy
12. **Grzegorz Dziubek –** Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa
13. **Anna Grajko –** Wójt Gminy Łubnice
14. **Tadeusz Sułek –** Wójt Gminy Złota
15. **Adam Pałys –** Wójt Gminy Solec – Zdrój
16. **Bogdan Soboń –** Starosta Konecki
17. **Jerzy Suliga –** Starosta Włoszczowski
18. **Michał Skotnicki –** Starosta Staszowski
19. **Michał Godowski –** Starosta Kielecki
20. **Wojciech Lubawski –** Prezydent Miasta Kielce
21. **Jarosław Górczyński –** Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego
22. **Jarosław Samela –** Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
23. **Arkadiusz Bąk –** Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
24. **Grigor Szaginian –** Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
25. **Marian Buras –** Wójt Gminy Morawica
26. **Tadeusz Tkaczyk –** Wójt Gminy Strawczyn

***Strona rządowa***

1. **Marta Leśniak** - Zastępca Dyrektora, Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych
2. **Piotr Dołęga** - Departament Regionalnych Programów Operacyjnych
3. **Przemysław Herman -** Naczelnik Wydziału Ewaluacji, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
4. **Monika Groszkowska** - Zastępca Dyrektora, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
5. **Magdalena Jasińska -** Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych
6. **Katarzyna Gromek -** Wydział Infrastruktury Transportowej, Departament Programów Ponadregionalnych
7. **Elżbieta Kroszczyńska -** Radca Ministra w Departamencie Koordynacji Funduszy Europejskich
8. **Jakub Ostałowski -** Radca Prawny w Departamencie Koordynacji Funduszy Europejskich
9. **Piotr Czopek -** Departament Energii Odnawialnej
10. **Jacek Wójcicki -** Ministerstwo Energii
11. **Renata Szczęch -** Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
12. **Agnieszka Szemetyłło** - Specjalista Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
13. **Przemysław Saltarski** - Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich
14. **Andrzej Sobieszek** - Główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich
15. **Karolina Kowalska -** Przewodnicząca Rady Nadzorczej WFOŚiGW
16. **Marek Gos -** Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
17. **Jarosław Izdebski** - Starszy specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich
18. **Justyna Wajrach** - Główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich
19. **Wiesława Kowalska** - Naczelnik Wydziału ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej
20. **Anna Kuna** - Specjalista w Biurze Pełnomocnika
21. **Bartłomiej Dorywalski -** Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Równego Traktowania
22. **Jacek Sułek** - Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
23. **Edyta Suchoń** - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr

***Partnerzy Społeczni i Gospodarczy***

1. **Cezary Tkaczyk** - Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
2. **Dorota Tekieli – Bisińska** - Wicedyrektor Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej
3. **Regina Renz -** Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4. **Krzysztof Grysa -** Prorektor ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem
5. **Bogdan Antoszewski** - Prorektor ds. ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej
6. **Barbara Zbroińska** - Prorektor ds. Rozwoju i finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
7. **Anna Mikołajczyk -** Fundacja *PEStka*
8. **Marcin Agatowski -** Fundacja *PEStka*
9. **Sebastian Gralec -** Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych *Horyzont*
10. **Monika Balicka -** Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych *Horyzont*
11. **Anna Depczyńska -** Stowarzyszenie *Świętokrzyskie* *Efektywne Wykorzystanie Energii*
12. **Artur Pawelec -** Stowarzyszenie *Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii*
13. **Michał Braun -** Stowarzyszenie *Centrum Wolontariatu*
14. **Renata Miszczuk -** Stowarzyszenie *Centrum Wolontariatu*
15. **Waldemar Bartosz** – Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ *„Solidarność”*
16. **Zdzisława Gątkiewicz** – Kierownik Działu Pomocy Związkowej Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ *„Solidarność”*
17. **Elżbieta Drogosz** – Przewodnicząca OPZZ Rady Województwa Świętokrzyskiego
18. **Renata Trela** - Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Zawiązku Zawodowego Pracowników ZUChiAP *„Chemar”* S.A. w Kielcach
19. **Andrzej Matysek -** Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ
20. **Stanisław Leśniewski -** Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ
21. **Aleksander Kabziński** - Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw
22. **Dariusz Kapusta** – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich
23. **Krzysztof Filipek -** Przedstawiciel ŚZPP Lewiatan
24. **Anna Kaczor-** **Małecka** - Specjalista ds. Rozliczeń i Monitoringu
25. **Małgorzata Szostkiewicz** – Członek Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Kielcach
26. **Piotr Prędota** - Zastępca Dyrektora Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
27. **Andrzej Mochoń** - Prezes Zarządu Targi Kielce S.A.
28. **Bożena Staniak** - Wiceprezes Zarządu Targi Kielce S.A.

***Obserwatorzy***

1. **Sławomir Lipski** - Kierownik oddziału audytu środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
2. **Sylwester Zając** - Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Desygnacji
3. **Iwona Czajkowska** - Naczelnik Wydziału Desygnacji i Kontroli, Departament Certyfikacji i Desygnacji
4. **Włodzimierz Koźlik** - Wydział Desygnacji i Kontroli, Departament Certyfikacji
i Desygnacji
5. **Arkadiusz Lewicki** - Dyrektor Zespołu Związku Banków Polskich ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
6. **Paweł Gałecki** - Ekspert w Zespole ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
7. **Karol Kaczmarski -** Prezes Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
8. **Ryszard Nosowicz -** Prezes Zarządu Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego
w Starachowicach
9. **Beata Spudy -** Prezes Świętokrzyskiej Sieci Współpracy
10. **Dariusz Kurcman -** Prezes Zarządu Świętokrzyska Federacja Oświatowa *"Szansa"*
11. **Marcin Kozak -** Dyrektor Kieleckiego Banku Żywności
12. **Katarzyna Kozłowska -** Caritas Diecezji Kieleckiej
13. **Barbara Jakacka-Green -** Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

***Funkcja doradcza***

1. **Monika Chaba** - Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL)
2. **Karolina Tilman** - Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO)
3. **Wolfgang Munch -** Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski w DG Regio
4. **Treść Uzasadnienia do aktualizacji przyjętych w dniu 23.03.2016 r. kryteriów wyboru projektów dotyczących** *Poddziałania 8.4.2* *Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji
i aktywne społeczeństwo, Uchwałą nr 42/2016 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 DW EFS.*

Treść Uzasadnienia do aktualizacji przyjętych w dniu 23.03.2016 r. kryteriów wyboru projektów DW EFS stanowi załącznik do protokołu. Uzasadnienie zaakceptował Pan Adam Żebrowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. **Treść Szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/ Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.4.2**

Treść Szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/ Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.4.2, stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jednocześnie załącznik do protokołu.

1. **Treść Projektu Uchwały Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020**

**Uchwała nr 60/2016 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 31.08.2016 r.**

*w sprawie: przyjęcia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dotyczących
Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych
w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych, Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*stanowi załącznik do protokołu.

Treść projektu Uchwały zaproponowanej przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, zaakceptował Pan Adam Żebrowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. **Omówienie przebiegu II trybu obiegowego.**

Do dnia 24 sierpnia 2016 r. nie wpłynęła od Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów żadna uwaga do przesłanych materiałów. W związku z tym uchwałę poddano pod głosowanie, prosząc Członków/Zastępców Członków o oddawanie głosów  ***za przyjęciem uchwały / przeciw przyjęciu uchwały*/** wstrzymuję się od głosu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy Sekretariatu Komitetu Monitorującego: beata.studniarek@sejmik.kielce.pl w wyznaczonym terminie **do 31 sierpnia 2016 r. Poproszono również o precyzyjne określenie głosu w odniesieniu do uchwały.**

Jednocześnie przypomniano, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem KM RPO WŚ, 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 o udział w głosowaniu.  Do e-maila ponownie dołączono projekt uchwał z załącznikami.

Powyższa wiadomość skierowana była do Członków i Zastępców Członków Komitetu Monitorującego. 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.

1. **Podjęcie uchwały w II trybie obiegowym**

**Uchwała nr 60/2016r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

*w sprawie: przyjęcia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dotyczących
Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych
w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych, Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.*

 Uchwałę uznaje się za podjętą w II rybie obiegowym, jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w § 7 pkt 8. Regulaminu, w tym lit. a) żaden z członków Komitetu nie prześle
w terminie 10 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 RPOWS 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 kworum, 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.

 W głosowaniu nad powyższą Uchwałą zapewnione zostało kworum.

1. **Podsumowanie trybu obiegowego**

Do dnia 31 sierpnia 2016 r. do sekretariatu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wpłynęły od Członków/ Zastępców Członków dwadzieścia dwa głosy, z czego wszystkie głosy były za przyjęciem uchwały.

Uchwała*Nr 60/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 31 sierpnia 2016 r.*została przyjęta.

Marek Szczepanik

 Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego

 Regionalny Program Operacyjny

 Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

*Protokół sporządziła:*

Beata Studniarek