  

**PROTOKÓŁ
Z PRZYJĘCIA W IV TRYBIE OBIEGOWYM
UCHWAŁY NR 98/2017 r. KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata 2014-2020**

**z dnia 02 marca 2017 r.**

1. **Uruchomienie IV trybu obiegowego**

W dniu 13 lutego 2017 r. Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego rozesłał drogą elektroniczną do Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wg rozdzielnika, prośbę o podjęcie w IV trybie obiegowym uchwały w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru projektów dla:

1. **Poddziałania 10.4.1** *Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych* (projekty pozakonkursowe i konkursowe).
2. **Przesłane dokumenty**

Do wiadomości dołączone zostały:

1. Projekt uchwały KM RPO WŚ na lata 2014-2020 wraz z załącznikiem „Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 *Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych* (projekty pozakonkursowe i konkursowe) - instrumenty zwrotne (mikropożyczki)
Osi Priorytetowej 10. *Otwarty rynek pracy”.*
2. Wersja *„rejestruj zmiany”* dokumentu „Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 *Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych* (projekty pozakonkursowe i konkursowe) - instrumenty zwrotne (mikropożyczki) Osi Priorytetowej 10. *Otwarty rynek pracy”.*
3. Pismo zapraszające wraz z rozdzielnikiem do zaproszenia.

Uruchomienie trybu obiegowego zaakceptował Pan Marszałek Adam Jarubas, Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Członkowie/Zastępcy Członków/Obserwatorzy mogli przesyłać uwagi do wysłanych materiałów do dnia **24 lutego 2017 r.** zgodnie z Regulaminem Komitetu Monitorującego
RPO WŚ 2014-2020 ujętymi w § 7, pkt. 7.

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

Poniżej lista Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów do których w dniu
**13 lutego 2017 r.** przesłano dokumenty procedowane w IV trybie obiegowym.

1. **Adam Jarubas -** Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - *Przewodniczący*
2. **Marek Szczepanik -** Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Członek Zarządu - Stały członek - *Zastępca przewodniczącego*
3. **Grzegorz Orawiec** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej - *Stały zastępca*
4. **Irena Sochacka -** Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - *Stały członek*
5. **Przemysław Janiszewski** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego -
Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - *Stały zastępca*
6. **Piotr Żołądek -** Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Członek Zarządu - *Stały członek*
7. **Aleksandra Marcinkowska** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały zastępca*
8. **Mieczysław Pastuszko** - Urząd Miasta Kielce - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi - *Stały członek*
9. **Danuta Illg - Hadała -** Urząd Miasta Kielce - Kierownik Biura ZIT w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi - *Stały zastępca*
10. **Arkadiusz Piecyk** - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - *Stały członek*
11. **Anna Lizis** - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Z-ca Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy - *Stały zastępca*
12. **Grzegorz Dziubek** - Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa - *Stały członek*
13. **Anna Grajko** - Wójt Gminy Łubnice - *Stały zastępca*
14. **Tadeusz Sułek** - Wójt Gminy Złota - *Stały członek*
15. **Adam Pałys** - Wójt Gminy Solec - Zdrój - *Stały zastępca*
16. **Bogdan Soboń** - Starosta Konecki - *Stały członek*
17. **Jerzy Suliga** - Starosta Włoszczowski - *Stały zastępca*
18. **Michał Skotnicki** - Starosta Staszowski - *Stały członek*
19. **Michał Godowski -** Starosta Kielecki - *Stały zastępca*
20. **Wojciech Lubawski -** Prezydent Miasta Kielce - *Stały członek*
21. **Jarosław Górczyński** - Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego - *Stały zastępca*
22. **Jarosław Samela** - Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock - *Stały członek*
23. **Arkadiusz Bąk** - Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - *Stały członek*
24. **Grigor Szaginian** - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - *Stały zastępca*
25. **Marian Buras -** Burmistrz Miasta i Gminy Morawica - *Stały członek*
26. **Tadeusz Tkaczyk -** Wójt Gminy Strawczyn - *Stały zastępca*
27. **Marta Leśniak -** Z-ca Dyrektora w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych - *Stały członek*
28. **Piotr Dołęga -** Departament Regionalnych Programów Operacyjnych - *Stały zastępca*
29. **Przemysław Herman** - Naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały członek*
30. **Monika Groszkowska** - Z-ca Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały zastępca*
31. **Elżbieta Kroszczyńska** - Radca Ministra w Departamencie Koordynacji Funduszy Europejskich - *Stały członek*
32. **Jakub Ostałowski** - Radca Prawny w Departamencie Koordynacji Funduszy Europejskich - *Stały zastępca*
33. **Piotr Czopek -** Departament Energii Odnawialnej - *Stały członek*
34. **Jacek Wójcicki -** Ministerstwo Energii - *Stały zastępca*
35. **Agnieszka Sztymelska - Opas** - Naczelnik Wydziału w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały członek*
36. **Agnieszka Szemetyłło -** Specjalista w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały zastępca*
37. **Przemysław Saltarski -** Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich - *Stały członek*
38. **Andrzej Sobieszek** - Główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich - *Stały zastępca*
39. **Karolina Kowalska -** Przewodnicząca Rady Nadzorczej WFOŚiGW - *Stały członek*
40. **Marek Gos** - Z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej - *Stały zastępca*
41. **Małgorzata Majewska** - Główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia - *Stały członek*
42. **Agnieszka Wawrzaszek - Łoś -** Główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia - *Stały zastępca*
43. **Maciej Długosz -** Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji - Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty - *Stały członek*
44. **Anna Obara -** Wizytator w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty - *Stały zastępca*
45. **Wiesława Kowalska -** Naczelnik Wydziału ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej - *Stały członek*
46. **Anna Kuna - Kasprzyk -** Specjalista w Biurze Pełnomocnika - *Stały zastępca*
47. **Bartłomiej Dorywalski** - Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Równego Traktowania - *Stały członek*
48. **Jacek Sułek -** Urząd Wojewódzki - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju - *Stały członek*
49. **Andrzej Klimczak -** Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju - *Stały zastępca*
50. **Cezary Tkaczyk -** Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej - *Stały członek*
51. **Dorota Tekieli - Bisińska -** Wicedyrektor Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej - *Stały zastępca*
52. **Regina Renz -** Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - *Stały członek*
53. **Krzysztof Grysa -** Prorektor ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem - *Stały zastępca*
54. **Bogdan Antoszewski -** Prorektor ds. ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej - *Stały członek*
55. **Barbara Zbroińska -** Prorektor ds. Rozwoju i finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - *Stały zastępca*
56. **Anna Mikołajczyk -** Fundacja *PEStka* - *Stały członek*
57. **Marcin Agatowski -** Fundacja *PEStka* **-** *Stały zastępca*
58. **Sebastian Gralec -** Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych *Horyzont* - *Stały członek*
59. **Monika Balicka -** Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych *Horyzont Stały zastępca*
60. **Anna Depczyńska -** Stowarzyszenie *Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii* - *Stały członek*
61. **Artur Pawelec -** Stowarzyszenie *Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii - Stały zastępca*
62. **Michał Braun -** Stowarzyszenie *Centrum Wolontariatu* - *Stały członek*
63. **Renata Miszczuk -** Stowarzyszenie *Centrum Wolontariatu* - *Stały zastępca*
64. **Waldemar Bartosz -** Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ *„Solidarność”* - *Stały członek*
65. **Zdzisława Gątkiewicz -** Kierownik Działu Pomocy Związkowej Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ *„Solidarność”* - *Stały zastępca*
66. **Elżbieta Drogosz -** Przewodnicząca OPZZ Rady Województwa Świętokrzyskiego - *Stały członek*
67. **Renata Trela -** Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników w ZUChiAP *„Chemar”* S.A. - *Stały zastępca*
68. **Andrzej Matysek -** Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ - *Stały członek*
69. **Stanisław Leśniewski -** Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ - *Stały zastępca*
70. **Aleksander Kabziński -** Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw - *Stały członek*
71. **Monika Jaworska -** Departament Funduszy Europejskich - *Stały zastępca*
72. **Anna Kaczor - Małecka -** Specjalista ds. Rozliczeń i Monitoringu - *Stały członek*
73. **Krzysztof Filipek -** Przedstawiciel ŚZPP *Lewiatan* - *Stały zastępca*
74. **Małgorzata Szostkiewicz -** Członek Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Kielcach - *Stały członek*
75. **Piotr Prędota -** Z-ca Dyrektora Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach - *Stały zastępca*
76. **Andrzej Mochoń -** Prezes Zarządu Targi Kielce S.A. - *Stały członek*
77. **Bożena Staniak -** Wiceprezes Zarządu Targi Kielce S.A. - *Stały zastępca*

**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 FARR
9. **Beata Spudy -** Prezes ŚSW
10. **Dariusz Kurcman -** Prezes Zarządu ŚFO *„Szansa”*
11. **Marcin Kozak -** Dyrektor Kieleckiego Banku Żywności
12. **Katarzyna Kozłowska -** Caritas Diecezji Kieleckiej
13. **Barbara Jakacka - Green -** Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
UM WŚ
14. **Andrzej Michalski -** Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
15. **Katarzyna Gromek -** Wydział Infrastruktury Transportowej Departamentu Programów Ponadregionalnych

**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 -** Z-ca Dyrektora Wydziału ds. Polski w DG Regio
4. **Treść uzasadnienia do przyjętych w dniu 02 marca 2017 r. kryteriów wyboru projektów dotyczących:**

***1.* Poddziałania 10.4.1 *Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych* (projekty pozakonkursowe i konkursowe).**

Realizacja Poddziałania 10.4.1 *Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych* (projekty pozakonkursowe
i konkursowe) zaplanowana była pierwotnie na 2016 rok, jednak z powodu przedłużających się ustaleń dotyczących modelu wdrażania IF w województwie świętokrzyskim, została ona przesunięta na 2017 rok. Ostatecznie przyjęto w województwie model wdrażania instrumentów finansowych polegający na powierzeniu funkcji podmiotu wdrażającego fundusz Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który realizowałby projekty IF wybrane w trybie pozakonkursowym zarówno w ramach działań EFS jak i EFRR. Na poprzednim posiedzeniu Komitetu Monitorującego przyjęte zostały szczegółowe kryteria dla projektów IF wdrażanych w ramach EFRR. Biorąc pod uwagę zaawansowany stan negocjacji z BGK oraz planowany termin zawarcia umowy - luty/marzec, niezbędne było zatwierdzenie kryteriów wyboru dla Poddziałania 10.4.1 w lutym.

O ww. zmianę wnioskował Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

1. **Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 - 2020**

Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014 - 2020:

Os Priorytetowa 10. *Otwarty rynek pracy*

Priorytet Inwestycyjny:8iii *Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw*

Działanie 10.4 *Rozwój przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy* Poddziałanie 10.4.1 *Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych* (projekty pozakonkursowe i konkursowe), stanowią Załącznik nr 1 do Uchwały nr 98/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i załącznik do protokołu.

1. **Projekt Uchwały Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020**

Projekt Uchwały dotyczącej aktualizacji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 zaproponowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaakceptował Pan Arkadiusz Piecyk - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

1. **Uchwała nr** **98/2017 r.** Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dotyczących Poddziałania 10.4.1 *Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych
i bezzwrotnych* (projekty pozakonkursowe i konkursowe) *-* instrumenty zwrotne (mikropożyczki).

1. **Omówienie przebiegu IV Trybu Obiegowego**

W dniu **13 lutego 2017 r.** do Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów przesłano drogą elektroniczną prośbę (wraz z materiałami) o podjęcie w IV trybie obiegowym uchwały
w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dotyczących Poddziałania 10.4.1 *Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych* (projekty pozakonkursowe i konkursowe) - instrumenty zwrotne (mikropożyczki), Osi Priorytetowej 10. *Otwarty rynek pracy*. Do dnia 24 lutego 2017 r. nie wpłynęły od Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów żadne uwagi.

W związku z tym w dniu **27 lutego 2017 r.** uchwałę poddano pod głosowanie, prosząc Członków/Zastępców Członków o oddawanie głosów ***za przyjęciem uchwały/przeciw przyjęciu uchwały*/**wstrzymuję się od głosu na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Komitetu Monitorującego: anna.kisiel@sejmik.kielce.pl w terminie **do 02 marca 2017 r. do godziny 12:00. Poproszono również o precyzyjne określenie głosu w odniesieniu do uchwały (*za/przeciw/wstrzymuję się od głosu*).**

Jednocześnie przypomniano, że zgodnie z 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 Członków o czynny udział w głosowaniu. Do przesłanego e-maila ponownie dołączono procedowane materiały.

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 IV trybie obiegowym**

 Uchwałę uznaje się za podjętą w IV trybie obiegowym, jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w § 7 pkt. 8. Regulaminu Komitetu Monitorującego, 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 RPO WS 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”.

1. **Podsumowanie przebiegu IV trybu obiegowego**

Do dnia 02 marca 2017 r. do godziny 12:00 do Sekretariatu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na adres e-mailowy: anna.kisiel@sejmik.kielce.pl wpłynęły od Członków/Zastępców Członków dwadzieścia dwa głosy, co zapewniło kworum.

Członkowie/Zastępcy Członków zagłosowali w następujący sposób:

1. Uchwała nr 98/2017 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dotyczących Poddziałania 10.4.1 *Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych* (projekty pozakonkursowe i konkursowe) - instrumenty zwrotne (mikropożyczki)**została przyjęta przy: 21 głosach *„za przyjęciem uchwały”***

**1 głosie *„wstrzymującym się”.***

W związku z powyższym, większością głosów **„*za”*** uchwała została przyjęta przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Marek Szczepanik

 Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego

 Regionalny Program Operacyjny

 Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

**Protokół sporządziła:**

Anna Kisiel