  

**PROTOKÓŁ
Z PRZYJĘCIA W III TRYBIE OBIEGOWYM
UCHWAŁY NR 75/2016 R., UCHWAŁY NR 76/2016 R.,
UCHWAŁY NR 77/2016 R., UCHWAŁY NR 78/2016 R.,
KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2014-2020**

**z dnia 28 listopada 2016 r.**

1. **Uruchomienie III trybu obiegowego**

W dniu 31 października 2016 r. drogą elektroniczną poprzez Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WŚ rozesłano do Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 wg rozdzielnika, prośbę o podjęcie w III trybie obiegowym uchwał
w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru projektów z:

1. *Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych,*
2. *Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT,*

Wnioskowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zmiana wynika z faktu, iż w dniu 24.10.2016 r. weszły w życie zaktualizowane *Wytyczne
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020* zmieniające warunki, dotyczące obowiązku spełnienia kryterium efektywności społeczno - zatrudnieniowej (zgodnie ze zmienionymi zapisami Wytycznych efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej) w stosunku do projektów realizowanych w PI 9iv, tzn. „Spełnienie kryteriów efektywności społecznej
i efektywności zatrudnieniowej nie jest wymagane w stosunku do projektów realizowanych
w PI 9iv”. Zastosowanie obiegowego trybu podjęcia uchwał zatwierdzających zaktualizowane kryteria wyboru projektów, podyktowane było koniecznością ogłoszenia konkursu dla Poddziałania 9.2.1 (pierwotnie zaplanowanego na miesiąc październik) oraz Poddziałania 9.2.2 – zaplanowanego na miesiąc listopad.

Ponadto przesłano Członkom/Zastępcom Członków/Obserwatorom projekt uchwały
w sprawie przyjęcia *Regulaminu Grup Roboczych* *działających w ramach Komitetu Monitorującego RPO WŚ na lata 2014-2020.*

Grupy Robocze były przedmiotem obrad XI Posiedzenia KM RPO WŚ 2014-2020,
a przyjęcie regulaminu grup ma zapewnić prawidłową realizację zadań przez nie wykonywanych.

1. **Przesłane dokumenty**

Do wiadomości dołączone zostały:

1. Projekt uchwały KM RPO WŚ na lata 2014-2020 wraz z załącznikiem „Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.1”.
2. Uzasadnienie do projektu Uchwały – Poddziałanie 9.2.1.
3. Wersja „rejestruj zmiany” dokumentu „Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.1”.
4. Projekt uchwały KM RPO WŚ na lata 2014-2020 wraz z załącznikiem „Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.2”.
5. Uzasadnienie do projektu Uchwały – Poddziałanie 9.2.2.
6. Wersja „rejestruj zmiany” dokumentu „Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.2”.
7. Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Grup Roboczych.
8. Regulamin Grup Roboczych.

Inicjatywa uruchomienia trybu obiegowego zaakceptowana została przez Stałego Zastępcę KM RPO WŚ Pana Grzegorza Orawca, działającego na mocy upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Ewentualne uwagi do wysłanych materiałów Członkowie/Zastępcy Członków/ Obserwatorzy mogli przesyłać do dnia 16 listopada 2016 r. zgodnie z zapisami Regulaminu 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
31 października 2016 r. wysłano dokumenty w III 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. **Elżbieta Kroszczyńska** – Radca Ministra w Departamencie Koordynacji Funduszy Europejskich
6. **Jakub Ostałowski -** Radca Prawny w Departamencie Koordynacji Funduszy Europejskich
7. **Piotr Czopek -** Departament Energii Odnawialnej
8. **Jacek Wójcicki -** Ministerstwo Energii
9. **Renata Szczęch -** Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10. **Agnieszka Szemetyłło** - Specjalista Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
11. **Przemysław Saltarski** - Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich
12. **Andrzej Sobieszek** - Główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich
13. **Karolina Kowalska -** Przewodnicząca Rady Nadzorczej WFOŚiGW
14. **Marek Gos -** Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
15. **Małgorzata Majewska –** Główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
16. **Agnieszka Wawrzaszek-Łoś** – Główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
17. **Maciej Długosz** – Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Kielcach
18. **Marianna Poddębniak** – Starszy wizytator w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty
19. **Wiesława Kowalska** - Naczelnik Wydziału ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej
20. **Anna Kuna - Kasprzyk** - Specjalista w Biurze Pełnomocnika
21. **Bartłomiej Dorywalski -** Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Równego Traktowania
22. **Jacek Sułek** - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW
23. **Andrzej Klimczak** – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

***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. **Anna Kaczor -** **Małecka** - Specjalista ds. Rozliczeń i Monitoringu
24. **Krzysztof Filipek -** Przedstawiciel ŚZPP Lewiatan
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 Świętokrzyskiego 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
14. **Andrzej Michalski –** Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
15. **Katarzyna Gromek–Wichrowska –** Instytucja Zarządzające Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, Departamentu Programów Ponadregionalnych w MR

***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:**

***1. Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem;***

***2. Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – ZIT
w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.***

Treść dwóch Uzasadnień do aktualizacji przyjętych w dniu 23.03.2016 r. kryteriów wyboru projektów DW EFS do powyższych poddziałań stanowi załączniki do protokołu. Uzasadnienia 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 RPO WŚ
2014 – 2020**

Treść Szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/ Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014 – 2020:

1. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem;

Priorytet Inwestycyjny:9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym;

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych;

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych,
stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 75/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jednocześnie załącznik do protokołu.

1. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem;

Priorytet Inwestycyjny: 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym;

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych;

Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT,
stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jednocześnie załącznik do protokołu.

1. **Treść Projektów Uchwał Komitetu Monitorującego RPO WŚ
2014-2020**

Treść projektów Uchwał dotyczących aktualizacji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 i Poddziałania 9.2.2 zaproponowaną przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, zaakceptował Pan Adam Żebrowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Uchwała nr … /2016 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ............ 2016 r. w sprawie: przyjęcia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dotyczących Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.
2. Uchwała nr … /2016 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ............ 2016 r. w sprawie: przyjęcia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dotyczących Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Treść projektów Uchwał dotyczących Regulaminów Grup Roboczych zaproponował Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WŚ.

1. Uchwała nr …../2016 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia .......11.2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Grupy Roboczej ds. Europejskiego Funduszu Społecznego działającej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WŚ na lata 2014-2020.
2. Uchwała nr …../2016 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia .......11.2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Grupy Roboczej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych działającej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WŚ na lata 2014-2020.
3. **Omówienie przebiegu III trybu obiegowego**

Do dnia 16 listopada 2016 r. wpłynęły od Członków/Zastępców Członków/ Obserwatorów trzy uwagi do przesłanych materiałów.

Uwagi:

1. Pierwszą uwagę przesłała 31 października 2016 r. Pani Anna Mikołajczyk – Prezes Fundacji „*PEStka”.*Uwaga dotyczyła opracowania dwóch odrębnych regulaminów dla powołanych Grup Roboczych (Grupy Roboczej ds. EFS i Grupy Roboczej ds. ZIT).

Pani A. Mikołajczyk zaproponowała również aby w § 3 Zadania Grupy Roboczej, punkt 1 litera a) i b) miał brzmienie:

„a) analiza i opiniowanie projektów uchwał Komitetu dotyczących Osi Priorytetowych/ Działań związanych z obszarem działań Grupy roboczej;

b) opracowywanie projektów uchwał dotyczących Osi Priorytetowych/Działań związanych z obszarem działań Grupy roboczej.”

2. Drugą uwagę przesłał 2 listopada 2016 r. Pan Piotr Czopek przedstawiciel Ministerstwa Energii. Poprosił on o ujednolicenie nazewnictwa w zakresie „Grup Roboczych”
i „Komitetu”.

3. Trzecia techniczna poprawka do projektu uchwały do Poddziałania 9.2.2. wpłynęła
3 listopada 2016 r. od Pana Mieczysława Pastuszki - Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi z Urzędu Miasta Kielce. W tytule uchwały należało dopisać wyraz „i zdrowotnych”.

Instytucja Zarządzająca po uwzględnieniu powyższych uwag i naniesieniu stosownych poprawek, w dniu 17 listopada 2016 r. zgodnie z regulaminem Komitetu Monitorującego ponownie rozesłała drogą e-mailową do wszystkich Członków/Zastępców Członków/ Obserwatorów materiały. Ewentualne uwagi do poprawionych dokumentów można było przesyłać do 23 listopada 2016 r.

Do 23 listopada 2016 r. nie wpłynęły żadne uwagi.

W związku z tym w dniu 24 listopada 2016 r. uchwały 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 28 listopada 2016 r. do godziny 10:00. Poproszono również
o precyzyjne określenie głosu w odniesieniu do konkretnych uchwał.**

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 Członków o czynny udział w głosowaniu. Do e-maila ponownie dołączono 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 III trybie obiegowym**

 Uchwały uznaje się za podjęte w III rybie obiegowym, jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w § 7 pkt. 8. Regulaminu KM, 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 trybu obiegowego**

Do dnia 28 listopada 2016 r. do godziny 10:00 do Sekretariatu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na adres e-mailowy: beata.studniarek@sejmik.kielce.pl wpłynęło od Członków/ Zastępców Członków dwadzieścia osiem głosów, co zapewniło kworum.

Członkowie/ Zastępcy Członków w następujący sposób zagłosowali nad procedowanymi uchwałami:

1. Uchwała nr 75/2016 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie: *przyjęcia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dotyczących Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych,***została przyjęta jednogłośnie;**
2. Uchwała nr 76 /2016 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie: *przyjęcia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dotyczących
Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT,*

**została przyjęta jednogłośnie;**

1. Uchwała nr 77/2016 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie: *przyjęcia Regulaminu Grupy Roboczej ds. Europejskiego Funduszu Społecznego działającej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WŚ na lata 2014-2020,*

**została przyjęta przy: 27 głosach „*za przyjęciem uchwały”*
                                        1 głosie „*przeciw przyjęciu uchwały”;***

1. **Uchwała nr 78/2016 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 listopada 2016 r.**
w sprawie: *przyjęcia Regulaminu Grupy Roboczej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych działającej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WŚ na lata 2014-2020,*

**została przyjęta przy: 26 głosach „*za przyjęciem uchwały”,*1 głosie„*przeciw przyjęciu uchwały”,*
                                        1 głosie „*wstrzymującym się”.***

W związku z powyższym, większością głosów **„*za”*** wszystkie uchwały zostały przyjęte przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Marek Szczepanik

 Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego

 Regionalny Program Operacyjny

 Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

*Protokół sporządziła:*

Beata Studniarek