

Protokół Nr 445/2024
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2024 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Marszałek Andrzej Bętkowski. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Wicemarszałkowie Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik i Marek Bogusławski oraz Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka (od 8 pkt) a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem dodatkowych wniosków: **IR-V.0022.6.2024, TK-VI.8060.2.10.2024, EST-I.615.3.2024, OK-II.0022.3.2024** oraz koniecznością zmiany kolejności procedowanych spraw, przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zmianami w porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował proponowany plan posiedzenia.

Porządek 445. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. W sprawie zatwierdzenia wyniku oceny projektu oraz rozstrzygnięcia naboru i wyboru projektu nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 pod nazwą „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I – faza II” w ramach naboru nr FESW.01.01-IZ.00-001/23 w ramach Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 – tryb niekonkurencyjny. IR-V.0022.4.2024**
- 2. W sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji nr 333/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2024 r. IR-XIV.432.2.1895.2022**
- 2a. W sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.03-IZ.00-001/24 w ramach Działania 1.3 „Budowanie potencjału IOB” Priorytetu 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. IR-V.0022.6.2024**
- 3. W sprawie zmiany uchwały Nr 4219/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 września 2021 r., zmienionej uchwałą Nr 5220/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Nr 6381/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Świętokrzyskiego. TK.I-8011.1.2024**

4. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym oraz na dysponowanie na cele budowlane częścią nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego położonej w Masłowie Pierwszym (...). TK-II.8081.42.2023
- 4a. W sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zakresie uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 23 kwietnia 2024 r. TK-VI.8060.2.10.2024
5. W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Korona Handball z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.43.2024
6. W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „XXV Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Bilard – Grand Prix Polski Pol Tour” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.44.2024
7. W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych w otwartym konkursie ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2024 roku. EST-I.614.3.24.2024
- 7a. W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej realizacji zadania publicznego pn. „Świętokrzyskie Targi Edukacyjne”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-I.615.3.2024
8. W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” realizacji zadania publicznego pn. Festiwal Wolontariatu z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.20.2024
9. W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica realizacji zadania publicznego pn. Test Wiedzy o Kielcach i województwie świętokrzyskim z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.21.2024
10. W sprawie przedstawienia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej rocznej informacji z zakresu finansów publicznych pt. "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku

udzielono pomocy publicznej w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.
ŚO-IV.3161.1.3.2024

11. W sprawie przedstawienia informacji dotyczącej zwiększenia zatrudnienia w 2024 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą. ROPS-III.925.5.11.2024
12. W sprawie podjęcia uchwały dotyczącej odmowy zlecenia Stowarzyszeniu „Relacje OdNowa” realizacji zadania publicznego pn. „Relacje rodzinne. Wyzwania i satysfakcje - konferencja dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.1.11.2024
13. W sprawie podjęcia uchwały dotyczącej odmowy zlecenia dla Buskiego Klubu Jeździeckiego „Wiraz” realizacji zadania publicznego pt. „zajęcia hipoterapeutycznej jazdy konnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie” w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III. 615.2.9.2024
14. W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej. NGP-II.7740.7.17.2024
15. W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w Planie zamówień publicznych na rok 2024 wynikającej z konieczności zwiększenia kwoty na realizację zamówienia: usługa asysty technicznej, konserwacji i utrzymania systemu OTAGO. IT-I.272.24.2024
16. W sprawie wydzierżawienia części nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Langiewicza 2 w Kielcach oraz złożenia oświadczenia o odpowiedzialności solidarnej. OK-II.0022.3.2024
17. Podjęcie uchwał budżetowych na 2024 r.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1-2a) uczestniczył Pan Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR.

Wniosek IR-V.0022.4.2024 w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny projektu oraz rozstrzygnięcia naboru i wyboru projektu nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 pod nazwą „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I – faza II” w ramach naboru nr FESW.01.01-IZ.00-001/23 w ramach Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 –

tryb niekonkurencyjny. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 8986/24.

Ad 2

Wniosek IR-XIV.432.2.1895.2022 w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji nr 333/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2024 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie wydał postanowienie nr 297/24.

Ad 2a

Wniosek IR-V.0022.6.2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.03-IZ.00-001/24 w ramach Działania 1.3 „Budowanie potencjału IOB” Priorytetu 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 8987/24.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 3-4a) uczestniczyła Pani Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK.

Wniosek TK.I-8011.1.2024 w sprawie zmiany uchwały Nr 4219/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 września 2021 r., zmienionej uchwałą Nr 5220/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Nr 6381/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 8988/24.

Ad 4

Wniosek TK-II.8081.42.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym oraz na dysponowanie na cele budowlane częścią nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego położonej w Masłowie Pierwszym (...). Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 8989/24.

Ad 4a

Wniosek TK-VI.8060.2.10.2024 w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zakresie uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 23 kwietnia 2024 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 8990/24.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 5-7a) uczestniczył Pan Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST.

Wniosek EST-II.615.43.2024 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Korona Handball z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 8991/24.

Ad 6

Wniosek EST-II.615.44.2024 w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „XXV Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Bilard – Grand Prix Polski Pol Tour” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 8992/24.

Ad 7

Wniosek EST-I.614.3.24.2024 w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych w otwartym konkursie ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2024 roku. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 8993/24.

Ad 7a

Wniosek EST-I.615.3.2024 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej realizacji zadania publicznego pn. „Świętokrzyskie Targi Edukacyjne”,

z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 8994/24.

Ad 8

Na obrady przybył Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka. W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 8-9) uczestniczyła Pani Małgorzata Rudnicka, Dyrektor Departamentu KD.

Wniosek KD-I.615.20.2024 w sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” realizacji zadania publicznego pn. Festiwal Wolontariatu z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 8995/24.

Ad 9

Wniosek KD-I.615.21.2024 w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica realizacji zadania publicznego pn. Test Wiedzy o Kielcach i województwie świętokrzyskim z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 8996/24.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 10) uczestniczyła Pani Wioletta Czarnecka, Dyrektor Departamentu ŚO.

Wniosek ŚO-IV.3161.1.3.2024 w sprawie przedstawienia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej rocznej informacji z zakresu finansów publicznych pt. "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie przyjął przedstawioną informację.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 11-13) uczestniczyła Pani Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.

Wniosek ROPS-III.925.5.11.2024 w sprawie przedstawienia informacji dotyczącej zwiększenia zatrudnienia w 2024 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej Manufaktura

Pietraszki, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą. Zgodnie z rekomendacją ROPS, Zarząd jednogłośnie przyjął przedstawioną informację.

Ad 12

Wniosek ROPS-III.615.1.11.2024 w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej odmowy zlecenia Stowarzyszeniu „Relacje OdNowa” realizacji zadania publicznego pn. „Relacje rodzinne. Wyzwania i satysfakcje - konferencja dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją ROPS, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 8997/24.

Ad 13

Wniosek ROPS-III. 615.2.9.2024 w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej odmowy zlecenia dla Buskiego Klubu Jeździeckiego „Wiraz” realizacji zadania publicznego pt. „zajęcia hipoterapeutycznej jazdy konnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie” w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją ROPS, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 8998/24.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 14) uczestniczył Pana Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu NGP.

Wniosek NGP-II.7740.7.17.2024 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 8999/24.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 15) uczestniczył Pan Sławomir Leśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu IT.

Wniosek IT-I.272.24.2024 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w Planie zamówień publicznych na rok 2024 wynikającej z konieczności zwiększenia kwoty na realizację zamówienia: usługa asysty technicznej, konserwacji i utrzymania systemu OTAGO.

Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 9000/24.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 16) uczestniczył Pan Krzysztof Randla, Zastępca Dyrektora Departamentu OK.

Wniosek OK-II.0022.3.2024 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Langiewicza 2 w Kielcach oraz złożenia oświadczenia o odpowiedzialności solidarnej. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 9001/24.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 17) uczestniczyła Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Podjęcie uchwał budżetowych na 2024 r.

Uchwała nr 9002/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup samochodu osobowo-dostawczego*”, 6.493 zł.

Uchwała nr 9003/24 w sprawie zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, 384.888 zł.

Uchwała nr 9004/24 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.165.2024 z dnia 12.04.2024 r. i zwiększenia łącznego planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadań w ramach Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*”, 3.000 zł.

Uchwała nr 9005/24 w sprawie zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego,*

szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności , 451.840 zł.

Uchwała nr 9006/24 w sprawie zmiany uchwały Nr 8525/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych.

Na tym zakończono 445. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Joanna Bracik

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Andrzej Bętkowski -

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Renata Janik -

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Marek Bogusławski -

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego:

Tomasz Jamka -