

Protokół Nr 5/2024
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 22 maja 2024 roku

Posiedzenie Zarządu otworzyła i poprowadziła Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Wicemarszałkowie Województwa Świętokrzyskiego: Marek Bogusławski i Grzegorz Socha oraz Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Anita Koniusz i Andrzej Prus, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem ośmiu punktów dodatkowych: **ROW-II.222.3.2024, OZ-I.9022.5.2024, EFS-II.432.12.1.2024, TK-III.824.1.2024, KC-VI.0025.2.2024, KC-VI.0025.3.2024, KC-VI.0025.4.2024, KC-VI.0025.5.2024**, prowadząca zarządziła głosowanie nad zmianami w planie posiedzenia. Zarząd jednogłośnie zaakceptował proponowany porządek po modyfikacji.

Porządek 5. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Udzielenie Panu Łukaszowi Skórskiemu pełnomocnictwa do kierowania Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego. ROW-II.222.3.2024**
- 2. Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku, sporządzonej przez Departament Ochrony Zdrowia, na podstawie informacji z wykonania planów finansowych. OZ-II.9024.21.4.2024**
- 3. Zmiana uchwały Nr 8562/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup regulowanego stołu do gipsowania z platformą przezierną dla promieni rentgenowskich na potrzeby Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. OZ-II.3031.2.1.2024**
- 4. Udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 66 555,00 zł na wymianę elementów instalacji awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w budynku E1. OZ-II.3031.3.6.2024**
- 4a. Zmiana Uchwały Nr 6446/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach, z późn. zm. OZ.I.9022.5.2024**

5. **Wydanie opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2024-2030. IR-I.0024.18.2024**
6. **Wydanie opinii dotyczącej możliwości finansowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. IR-I.0024.19.2024**
7. **Zmiana Uchwały Nr 6605/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. IR-II.0025.19.2024**
8. **Zatwierdzenie wyniku oceny projektów na etapie oceny merytorycznej dopuszczającej (kryteria ogólne i specyficzne) w naborze nr FESW.03.01-IZ.00-001/23, Działanie 3.1 „Mobilność miejska w MOF (ZIT)”, programu FEŚ 2021-2027 – typ projektów: „Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększania bezpieczeństwa ruchu - drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów”. IR-VI.432.4.5.2023**
9. **Zatwierdzenie wyników oceny na etapie oceny merytorycznej punktowej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FESW.03.01-IZ.00-002/23, Działanie 3.1 „Mobilność miejska w MOF (ZIT)” programu FEŚ 2021-2027. IR-VI.432.6.5.2023**
10. **Zatwierdzenie wyników oceny i wybór projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FESW.04.01-IZ.00-001/23, Działanie 4.1 „Infrastruktura drogowa” programu FEŚ 2021-2027. IR-VI.432.8.6.2023**
11. **Przyjęcie Regulaminu naboru nr FESW.05.01.-IZ.00-001/24 w ramach Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -2027. IR-VIII.432.2.9.2024**
12. **Zatwierdzenie zaktualizowanych Strategii Inwestycyjnych do umów dotyczących dalszego wykorzystania przez Beneficjentów środków dofinansowania projektów zrealizowanych w ramach RPO WŚ 2007-2013, Działania 1.3, Osi priorytetowej 1. IR-XII.0022.14.2024**
13. **Określenie Panu (...) przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków EFRR, terminu od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. IR-XIV.432.2.49.2022**

14. **Określenie Beneficjentowi przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków EFRR, terminu, od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. IR-XIV.432.2.164.2022**
15. **Zatwierdzenie wyników oceny projektów w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.05-IZ.00-001/24, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 „Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej”. EFS-II.432.6.34.2024-2**
16. **Zatwierdzenie wyniku oceny projektów w ramach etapu oceny formalnej naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.03-IZ.00-001/24, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.03 „Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej”. EFS-II.432.8.13.2024**
17. **Ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr EFS-III.433.7.2020 z dnia 15 lipca 2020 roku, określającą (...) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, termin od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków. EFS-III.433.7.2020**
- 17a. **Zatwierdzenie wyniku oceny projektu w ramach naboru niekonkurencyjnego nr: FESW.07.01-IZ.00-002/24 oraz wybrania projektu do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo, Działanie 07.01 „Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników”. EFS-II.432.12.1.2024**
18. **Wyrażenie zgody na udostępnienie do korzystania w dniach 28.06 -01.07.2024 r. Gminie Masłów, południowej części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc na zorganizowanie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych. TK-II.8081.16.2024**
19. **Wyrażenie zgody na udostępnienie części terenu lotniska o powierzchni 31.5417 ha w Masłowie k/Kielc w okresie od 21.06.2024 do 28.06.2024r. do korzystania przez 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, w celu zorganizowania szkolenia spadochronowo - desantowego. TK-II.8081.24.2024**
20. **Wyrażenie zgody na udostępnienie części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc w okresie od 14.06.2024 r. do 17.06.2024 r. do korzystania przez Centrum Edukacji**

i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, w celu zorganizowania Biesiady Masłowskiej. TK-II.8081.26.2024

21. Wyrażenie zgody na udostępnienie do korzystania na okres od 28.05.2024 roku do 03.06.2024 roku dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach południowej części terenu lotniska w Masłowie koło Kielc na zorganizowanie XVII Spotkania Integracyjnego dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych z województwa świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej. TK-II.8081.27.2024
- 21a. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do Projektu Planu Rozwoju EWE energia sp. z o. o. Międzyrzec w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2025 – 2029. TK-III.824.1.2024
22. Podjęcie 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.615.1.12.2024
23. Ufundowanie nagrody konkursowej dla laureata XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Wojtki Belona „Niechaj Zabrzmi Bukowina” organizowanego przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury. KD-I.503.11.2024
24. Ufundowanie nagrody dla laureata IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. KD-I.503.12.2024
25. Powierzenie Muzeum Zamkowemu w Sandomierzu przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Inwestycji: „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I”, w ramach Programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6310/PolskiLad). KD-II.501.2.3.2024
26. Powierzenie Wojewódzkiemu Domowi Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Inwestycji: Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury, w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa Nr Edycja8/2023/7111/PolskiLad). KD-I.3021.3.3.2024

27. **Określenie wzorów dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie stypendium zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/25”. EST-I.533.1.2024**
28. **Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. EST-II.614.7.6.2024**
29. **Ogłoszenie czwartego otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. EST-II.614.7.7.2024**
30. **Odmowa zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich Bardzanki z siedzibą w Bardzie realizacji zadania publicznego pn. „Łączymy Pokolenia – Rodzinne Rozgrywki Sportowe” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.56.2024**
31. **Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu Korona Handball z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd Korony Handball na 1/16 Pucharu ZPRP Młodziczek” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.58.2024**
32. **Odmowa zlecenia Fundacji Megamocni z siedzibą w Bilczy realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej dla Osób z Niepełnosprawnościami” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.59.2024**
33. **Odmowa zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty dla dorosłych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.60.2024**
34. **Zlecenie Klubowi Sportowemu KSZO Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. „2. Memoriał Zbigniewa Pacelta i Jana Wiederka – Ogólnopolskie zawody pływackie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.61.2024**
35. **Zlecenie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Nike” Suchedniów z siedzibą w Suchedniowie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Drużynowych Mistrzostw Polski w badmintonie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.62.2024**
36. **Odmowa zlecenia Lokalnej Organizacji Turystyki i Hotelarstwa Gór Świętokrzyskich z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Wizyta studyjna dla profesjonalnych organizatorów konferencji i agencji eventowych**

- w woj. świętokrzyskim celem zaprezentowania potencjału i infrastruktury do organizacji spotkań biznesowych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-IV.615.9.2024
37. Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu z siedzibą w Nowej Słupi realizacji zadania publicznego pn. Wycieczka autokarowa do Zakopanego, pod hasłem: „Odkryj piękno gór” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-IV.615.10.2024
 38. Wprowadzenie zmian do Planu Zamówień Publicznych na 2024 rok. OK.VIII.433.2.13.2024
 39. Wskazanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju. KC-VI.0025.2.2024
 40. Wskazanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach. KC-VI.0025.3.2024
 41. Wskazanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach. KC-VI.0025.4.2024
 42. Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach. KC-VI.0025.5.2024
 43. Podjęcie uchwał budżetowych na 2024 rok.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Sławomir Neugebauer, Dyrektor Departamentu ROW, który zreferował wniosek ROW-II.222.3.2024 w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Skórskiemu pełnomocnictwa do kierowania Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 52/24**.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ oraz reprezentanci samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, którzy, po krótkim wprowadzeniu dyrektor Niziołek, przedstawili informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej podległych im placówek zdrowia za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku, zgodnie ze złożonym przez Departament wnioskiem

OZ-II.9024.21.4.2024. Zarząd Województwa jednogłośnie zaakceptował zaprezentowane informacje.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 3 - 4a) uczestniczyła Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ, która omówiła wniosek **OZ-II.3031.2.1.2024** dotyczący zmiany uchwały Nr 8562/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup regulowanego stołu do gipsowania z platformą przezierną dla promieni rentgenowskich na potrzeby Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 53/24.**

Ad 4

Wniosek **OZ-II.3031.3.6.2024** o udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 66 555,00 zł na wymianę elementów instalacji awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w budynku E1. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 54/24.**

Ad 4a

Wniosek **OZ.I.9022.5.2024** dotyczący zmiany Uchwały Nr 6446/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach z późniejszymi zmianami. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 55/24.**

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 5 - 14) uczestniczył Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu IR, który zapoznał zebranych z wnioskiem **IR-I.0024.18.2024** o wydanie opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2024-2030. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 56/24.**

Ad 6

Wniosek **IR-I.0024.19.2024** o wydanie opinii dotyczącej możliwości finansowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 57/24.**

Ad 7

Wniosek **IR-II.0025.19.2024** dotyczący zmiany Uchwały Nr 6605/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 58/24**.

Ad 8

Wniosek **IR-VI.432.4.5.2023** dotyczący zatwierdzenia wyniku oceny projektów na etapie oceny merytorycznej dopuszczającej (kryteria ogólne i specyficzne) w naborze nr FESW.03.01-IZ.00-001/23, Działanie 3.1 „Mobilność miejska w MOF (ZIT)”, programu FEŚ 2021-2027 – typ projektów: „Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększania bezpieczeństwa ruchu - drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów”. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 59/24**.

Ad 9

Wniosek **IR-VI.432.6.5.2023** dotyczący zatwierdzenia wyników oceny na etapie oceny merytorycznej punktowej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FESW.03.01-IZ.00-002/23, Działanie 3.1 „Mobilność miejska w MOF (ZIT)” programu FEŚ 2021-2027. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 60/24**.

Ad 10

Wniosek **IR-VI.432.8.6.2023** dotyczący zatwierdzenia wyników oceny i wybór projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FESW.04.01-IZ.00-001/23, Działanie 4.1 „Infrastruktura drogowa” programu FEŚ 2021-2027. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 61/24**.

Ad 11

Wniosek **IR-VIII.432.2.9.2024** w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru nr FESW.05.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -2027. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 62/24**.

Ad 12

Wniosek **IR-XII.0022.14.2024** w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych Strategii Inwestycyjnych do umów dotyczących dalszego wykorzystania przez Beneficjentów środków

dofinansowania projektów zrealizowanych w ramach RPO WŚ 2007-2013, Działania 1.3, Osi priorytetowej 1. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 63/24**.

Ad 13

Wniosek **IR-XIV.432.2.49.2022** w sprawie określenia Panu (...) przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków EFRR, terminu od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 1/24**.

Ad 14

Wniosek **IR-XIV.432.2.164.2022** w sprawie określenia Beneficjentowi przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków EFRR, terminu, od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 2/24**.

Obrady opuścił Wicemarszałek Marek Bogusławski.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 15 – 17a) uczestniczyła Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS, która przybliżyła wniosek EFS-II.432.6.34.2024-2 w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.05-IZ.00-001/24, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 „Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej”. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 64/24.**

Ad 16

Wniosek **EFS-II.432.8.13.2024** dotyczący zatwierdzenia wyniku oceny projektów w ramach etapu oceny formalnej naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.03-IZ.00-001/24, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.03 „Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej”. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 65/24**.

Ad 17

Wniosek **EFS-III.433.7.2020** w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr EFS-III.433.7.2020 z dnia 15 lipca 2020 roku, określającą (...) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, termin od którego

nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków. Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 3/24**.

Ad 17a

W tym punkcie na obrady powrócił Wicemarszałek Marek Bogusławski, natomiast salę opuścił Członek Zarządu Andrzej Pruś.

Wniosek **EFS-II.432.12.1.2024** w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny projektu w ramach naboru niekonkurencyjnego nr: FESW.07.01-IZ.00-002/24 oraz wybrania projektu do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo, Działanie 07.01 „Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników”. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 66/24**.

Ad 18

W tym punkcie na salę obrad przybył Członek Zarządu Andrzej Pruś.

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 18 – 20a) uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK, która przedłożyła wniosek **TK-II.8081.16.2024** o wyrażenie zgody na udostępnienie do korzystania w dniach 28.06 -01.07.2024 r. Gminie Masłów, południowej części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc na zorganizowanie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 67/24**.

Ad 19

Wniosek **TK-II.8081.24.2024** dotyczący wyrażenia zgody na udostępnienie części terenu lotniska o powierzchni 31.5417 ha w Masłowie k/Kielc w okresie od 21.06.2024 r. do 28.06.2024 r. do korzystania przez 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, w celu zorganizowania szkolenia spadochronowo - desantowego. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 68/24**.

Ad 20

Wniosek **TK-II.8081.26.2024** w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc w okresie od 14.06.2024 r. do 17.06.2024 r. do korzystania przez Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, w celu zorganizowania Biesiady Masłowskiej. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 69/24**.

Ad 21

Wniosek **TK-II.8081.27.2024** dotyczący wyrażenia zgody na udostępnienie do korzystania na okres od 28.05.2024 roku do 03.06.2024 roku dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach południowej części terenu lotniska w Masłowie koło Kielc na zorganizowanie XVII Spotkania Integracyjnego dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych z województwa świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 70/24**.

Ad 21a

Wniosek **TK-III.824.1.2024** o wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do Projektu Planu Rozwoju EWE energia sp. z o. o. Międzyrzec w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2025 - 2029. Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **postanowienie nr 2/24**.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS, która zaprezentowała wniosek ROPS-III.615.1.12.2024 dotyczący odmowy zlecenia Stowarzyszeniu „Relacje OdNowa” realizacji zadania publicznego pn. „Relacje rodzinne. Wyzwania i satysfakcje - konferencja dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 71/24.**

Obrady opuścił Wicemarszałek Grzegorz Socha.

Ad 23

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 23 – 26) uczestniczyła Małgorzata Rudnicka, Dyrektor Departamentu KD, która przedstawiła wniosek KD-I.503.11.2024 w sprawie ufundowania nagrody konkursowej dla laureata XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj Zabrzmi Bukowina” organizowanego przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 72/24.**

Ad 24

Wniosek **KD-I.503.12.2024** w sprawie ufundowania nagrody dla laureata IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 73/24**.

Ad 25

W tym punkcie na salę obrad wrócił Wicemarszałek Grzegorz Socha.

Wniosek **KD-II.501.2.3.2024** dotyczący powierzenia Muzeum Zamkowemu w Sandomierzu przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Inwestycji: „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I”, w ramach Programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6310/PolskiLad). Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 74/24**.

Ad 26

Wniosek **KD-I.3021.3.3.2024** w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Domowi Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Inwestycji: Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury, w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa Nr Edycja8/2023/7111/PolskiLad). Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 75/24**.

Ad 27

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 27 - 37) uczestniczył Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST, który zreferował wniosek **EST-I.533.1.2024** dotyczący określenia wzorów dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie stypendium zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/25”. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 76/24**.

Ad 28

Wniosek **EST-II.614.7.6.2024** w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 77/24**.

Ad 29

Wniosek **EST-II.614.7.7.2024** dotyczący ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 78/24**.

Ad 30

Wniosek **EST-II.615.56.2024** w sprawie odmowy zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich Bardzanki z siedzibą w Bardzie realizacji zadania publicznego pn. „Łączymy Pokolenia – Rodzinne Rozgrywki Sportowe” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 79/24**.

Ad 31

Wniosek **EST-II.615.58.2024** dotyczący odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Korona Handball z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd Korony Handball na 1/16 Pucharu ZPRP Młodziczek” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 80/24**.

Ad 32

Wniosek **EST-II.615.59.2024** w sprawie odmowy zlecenia Fundacji Megamocni z siedzibą w Bilczy realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej dla Osób z Niepełnosprawnościami” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 81/24**.

Ad 33

Wniosek **EST-II.615.60.2024** dotyczący odmowy zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty dla dorosłych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 82/24**.

Ad 34

Wniosek **EST-II.615.61.2024** w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu KSZO Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. „2. Memoriał Zbigniewa Pacelta i Jana Wiederka – Ogólnopolskie zawody pływackie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 83/24**.

Ad 35

Wniosek **EST-II.615.62.2024** dotyczący zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Nike” Suchedniów z siedzibą w Suchedniowie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Drużynowych Mistrzostw Polski w badmintonie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 84/24**.

Ad 36

Wniosek **EST-IV.615.9.2024** w sprawie odmowy zlecenia Lokalnej Organizacji Turystyki i Hotelarstwa Gór Świętokrzyskich z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Wizyta studyjna dla profesjonalnych organizatorów konferencji i agencji eventowych w woj. świętokrzyskim celem zaprezentowania potencjału i infrastruktury do organizacji spotkań biznesowych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 85/24**.

Ad 37

Wniosek **EST-IV.615.10.2024** dotyczący odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu z siedzibą w Nowej Słupi realizacji zadania publicznego pn. Wycieczka autokarowa do Zakopanego, pod hasłem: „Odkryj piękno gór” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 86/24**.

Ad 38

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył **Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa**, który przedłożył wniosek **OK.VIII.433.2.13.2024** w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Zamówień Publicznych na 2024 rok. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 87/24**.

Ad 39

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 39 - 42) uczestniczyła **Beata Studniarek, Dyrektor Departamentu KC**, która zapoznała zebranych z wnioskiem **KC-VI.0025.2.2024** dotyczącym wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 88/24**.

Ad 40

Wniosek **KC-VI.0025.3.2024** w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 89/24**.

Ad 41

Wniosek **KC-VI.0025.4.2024** dotyczący wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach. Zarząd Województwa czterema głosami za, przy jednym wstrzymującym się Członku Zarządu Andrzeja Prusia, podjął w tej sprawie **uchwałę nr 90/24**.

Ad 42

Wniosek **KC-VI.0025.5.2024** w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 91/24**.

Ad 43

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, która przedstawiła cztery projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8518/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2024 rok. Skarbnik poprosiła Zarząd o możliwość procedowania uchwał w sprawie zmian w budżecie en bloc. Zarząd Województwa jednogłośnie przychylił się do tej prośby i podjął:

Uchwałę nr 92/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań bieżących na kwotę 30.000 zł;

Uchwałę nr 93/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych na kwotę 800.000 zł;

Uchwałę nr 94/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Edukacja na wszystkich etapach życia*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na kwotę 200.000 zł;

Uchwałę nr 95/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących na kwotę 8.000 zł.

Ponadto Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie podjął **uchwałę nr 96/24** w sprawie zmiany Uchwały Nr 8518/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2024 roku dotycząca ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Na tym zakończono 5. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Anna Dulak

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Renata Janik

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Marek Bogusławski

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Grzegorz Socha

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Anita Koniusz *Anita Koniusz*

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Prus *Andrzej Prus*