

Kielce, dn. 17.06.2024 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK: OK-I.0022.20.2024**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 12. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz.: 8.30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 12. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. W sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2023 wojewódzkich instytucji kultury:**
 - 1. Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,**
 - 2. Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach,**
 - 3. Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach,**
 - 4. Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie,**
 - 5. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,**
 - 6. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,**
 - 7. Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. KD-I.3035.3.2024**
- 2. W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy realizacji zadania publicznego pn. „Muzyczna wymiana doświadczeń” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EKD-I.615.18.2024**
- 3. W sprawie udzielenia Pani Magdalenie Fogiel-Litwinek – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w sprawach dotyczących realizacji 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). EKD-I.3021.3.1.2024**

4. **W sprawie udzielenia dla dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach upoważnienia do zawierania w systemie teleinformatycznym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umów, na podstawie których jest przyznawana pomoc w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. ŚBRR.PROW.OW3.7160.7.U.2024**
5. **W sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Informacja o stanie realizacji działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów na terenie województwa świętokrzyskiego wraz z oceną ich efektywności za 2023 r.” oraz przekazania jej Ministrowi Klimatu i Środowiska. RKŚ - I.7011.1.2024**
6. **W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rewizji terminów wymiany instalacji grzewczych wynikających z uchwał antysmogowych, wniesionej przez Polską Izbę Gospodarczą Sprzedawców Węgla. RKŚ-V.7013.10.2024**
7. **W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Zbiorczego Roczego Planu Zamówień Publicznych na 2024 rok. RKŚ-IX.3053.7.2.2024**
8. **W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Bodzechów na lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. RR-I.0024.1.2024**
9. **W sprawie zaopiniowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ w zakresie możliwości finansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. RR-I.0024.2.2024**
10. **W sprawie zatwierdzenia wyników oceny na etapie oceny merytorycznej punktowej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FESW.03.01-IZ.00-001/23, Działanie 3.1 „Mobilność miejska w MOF (ZIT)” programu FEŚ 2021-2027. EFRR-II.432.6.6.2024**
11. **W sprawie rozstrzygnięcia naboru i wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FESW.05.01-IZ.00-001/23 w ramach Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. EFRR-IV.432.1.2.2024**

12. W sprawie zmiany Uchwały nr 7063/23 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty objęte naborem w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Pomocy Technicznej dla Instytucji Zarządzającej oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. EFRR-IV.432.1.3.2024
13. W sprawie zmiany uchwały nr 8814/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.01-IZ.00-002/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.01 „Aktywna integracja społeczna i zawodowa”. EFS-II.432.3.12.2024-5
14. W sprawie zmiany uchwały nr 9/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.04-IZ.00-003/23, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.04 „Rozwój szkolnictwa branżowego”. EFS-II.432.5.35.2024-4
15. W sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach etapu negocjacji naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.04-IZ.00-003/23 oraz wybrania projektów do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.04 „Rozwój szkolnictwa branżowego”. EFS-II.432.5.35.2024-5
16. W sprawie zmiany uchwały nr 8964/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.01-IZ.00-002/23, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.01 „Wsparcie edukacji przedszkolnej”. EFS-II.432.21.85.2023-4
17. W sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Elżbiety Korus - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Świętokrzyskiego, w części dotyczącej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w tym finansowych i umów dotyczących środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i udzielenia upoważnienia dla Pana Arkadiusza Ślipikowskiego

- Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do powyższych czynności.
ROPS.III.614.4.1.2024
18. W sprawie podjęcia uchwały dotyczącej odmowy zlecenia Klubowi Seniora „Seniorita” realizacji zadania publicznego pn. „Seniorzy z gm. PIŃCZÓW zwiedzają uroki woj. świętokrzyskiego”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
ROPS-III.615.1.18.2024
19. W sprawie podjęcia uchwały dotyczącej odmowy zlecenia dla Koła Gospodyń Wiejskich „Skarbczanie” realizacji zadania publicznego pn. „Sobótkowe granie-wianków na wodę puszczenie” z pominięciem otwartego konkursu ofert.
ROPS-III.615.1.19.2024
20. W sprawie udzielenia Pani Annie Grzeli Dyrektorowi Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury upoważnienia do wyrażania opinii w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
TK-II.087.13.2024
21. W sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Michnickiemu Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury upoważnienia do wyrażania opinii w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. **TK-II.087.14.2024**
22. W sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Michnickiemu Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury upoważnienia do wyrażania opinii w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w trybie ustawy o transporcie kolejowym do wniosku o wydanie decyzji o ustalenie linii kolejowej w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury oraz w odniesieniu do drogi publicznej, która krzyżuje się z linią kolejową oraz do wydawania opinii do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami i zgodności z polityką energetyczną państwa. **TK-II.824.3.2024**

23. **W sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Spółki „POLREGIO” Spółka Akcyjna. TK-III.8060.2.13.2024**
24. **W sprawie**
 1. **Przedstawienia informacji dotyczącej sprawozdań Spółki POLREGIO S.A. za rok obrotowy 2023.**
 2. **Udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2024 r. w Warszawie. TK-III.8060.2.14.2024**
25. **W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Panu Sławomirowi Leśniewskiemu upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz podpisywania dokumentów dotyczących realizacji Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, z wyłączeniem upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych. IT-II.45.1.4.2024**
26. **W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Panu Sławomirowi Leśniewskiemu upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz podpisywania dokumentów dotyczących projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” przez okres trwałości projektu, z wyłączeniem upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych. IT-II.45.2.1.2024**
27. **W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Panu Sławomirowi Leśniewskiemu upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących planowania, przygotowania, realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II” do momentu jego rozliczenia i przeprowadzenia kontroli końcowej, z wyłączeniem upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych. IT-II.45.3.6.2024**
28. **W sprawie przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. OZ-I.2111.2.2.2024**
29. **W sprawie zmiany Uchwały Nr 6443/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. OZ.I.9022.8.2024**

30. W sprawie zmiany uchwały Nr 8566/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup systemu do diagnostyki hemodynamicznej kończyn dolnych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej. OZ-II.3031.2.5.2024
31. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za 2023 rok. OZ-II.9024.9.2024-1
32. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze za 2023 rok. OZ-II.9024.9.2024-2
33. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2023 rok. OZ-II.9024.9.2024-3
34. W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Sportowemu Fun Sport Kielce z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd na Finał Mistrzostw Polski Mini Siatkówki” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.66.2024
35. W sprawie odmowy zlecenia Integracyjnemu Klubowi Sportowemu „DEBIUT” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Zgrupowanie sportowe - Kręgle Klasyczne” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.67.2024
36. W sprawie odmowy zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORLIK Klimontów z siedzibą w Klimontowie realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd na finały ogólnopolskie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.68.2024
37. W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie województwa świętokrzyskiego. TSZ-II.614.11.2024
38. W sprawie przyjęcia dokumentu: pn. „Koncepcja produktu turystycznego „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem – Województwo Świętokrzyskie”. TSZ-III.45.3.7.2024
39. W sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych do składania oświadczeń woli w ramach działań polegających na utrzymaniu trwałości projektu #R043 RDI2CluB „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” (tłum: Działania wspierające

Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”) po zakończeniu projektu z dniem 30.09.2020 r., a w przypadku nieobecności Pana Piotra Kisiela, udzielenia upoważnienia Panu Danielowi Przybylskiemu - Zastępcy Dyrektora Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych do powyższych czynności. TSZ-IV.052.1.2024

- 40. W sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757. NGP-II.7740.5.19.2024**
- 41. W sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 750. NGP-II.7740.5.20.2024**
- 42. W sprawie wyrażenia zgody dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na usunięcie krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej. NGP-II.7740.7.21.2024**
- 43. W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Chęcinach. NGP-II.7740.7.24.2024**
- 44. W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. OK-I.0024.1.2024**
- 45. W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. OK-I.0024.2.2024**
- 46. W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. OK-I.0024.3.2024**
- 47. W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. OK-I.0024.4.2024**
- 48. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok.**

Do udziału w 12. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

- 1. Panią Renatę Bilską, p.o. Dyrektora Departamentu EKD, odnośnie pkt 1-3;**
- 2. Pana Michała Kotańskiego, Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, odnośnie pkt 1**
- 3. Pana Jacka Rogalę, Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, odnośnie pkt 1**

4. **Panią Magdalenę Fogiel - Litwinek, Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, odnośnie pkt 1**
5. **Panią Aleksandrę Stachniak, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie, odnośnie pkt 1**
6. **Panią Annę Godowską, Głównego Bibliotekarza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, odnośnie pkt 1**
7. **Panią Katarzynę Korus, Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, odnośnie pkt 1**
8. **Pana Mikołaja Getkę - Keniga, Dyrektora Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, odnośnie pkt 1**
9. **Pana Roberta Kotowskiego, Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach, odnośnie pkt 1**
10. **Panią Elżbietę Kwiecień - Ząbek, p.o. Dyrektora ŚBRR, odnośnie pkt 4;**
11. **Panią Wiolettę Czarnecką, p.o. Dyrektora Departamentu RKŚ, odnośnie pkt 5-7;**
12. **Pana Tomasza Janusza, Dyrektora Departamentu RR, odnośnie pkt 8 - 9;**
13. **Pana Przemysława Janiszewskiego, p.o. Dyrektora Departamentu EFRR, odnośnie pkt 10 - 12;**
14. **Panią Katarzynę Kubicką, Dyrektora Departamentu EFS, odnośnie pkt 13 - 16;**
15. **Panią Elżbietę Korus, Dyrektora ROPS, odnośnie pkt 17 - 19;**
16. **Panią Annę Grzełę, Dyrektora Departamentu TK, odnośnie pkt 20 - 24;**
17. **Pana Sławomira Leśniewskiego, Dyrektora Departamentu IT, odnośnie pkt 25 - 27;**
18. **Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektora Departamentu OZ, odnośnie pkt 28 - 33;**
19. **Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu TSZ, odnośnie pkt 34 - 39;**
20. **Pana Rafała Kosińskiego, Dyrektora Departamentu NGP, odnośnie pkt 40 - 43;**
21. **Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa, odnośnie pkt 44 - 47;**
22. **Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa, odnośnie pkt 48;**
23. **Panią Beatę Cedro-Łosak, Koordynator BRP.**

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Renata Janik