

Protokół Nr 14/2024
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 26 czerwca 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 Pruś, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem sześciu punktów dodatkowych: **EFRR-I.432.3.1.2024**, **TK-III.8060.2.15.2024**, **EKD-I.502.5.3.2024**, **EKD-I.3035.4.2024**, **EKD-III.2111.2.2024-1**, **EKD-III.2111.2.2024-2**, prowadząca zarządziła głosowanie nad zmianami w planie posiedzenia. Zarząd jednogłośnie zaakceptował proponowany porządek po modyfikacji.

Porządek 14. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Potwierdzenie gotowości przeprowadzenia naboru wniosków w ramach inwestycji B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. ŚBRR.PROW.OW3.7160.8.U.2024**
- 2. Przyjęcie „Warunków realizacji Priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach”. RR-II.0025.1.2024**
- 3. Upoważnienie do czynności w ramach Regionalnych Programów Województwa Świętokrzyskiego. EFRR.0022.5.2024**
- 4. Przyjęcie Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.05-IZ.00-002/24 w ramach Działania 1.5 „Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji” Priorytetu 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – typ projektów: Wsparcie Konsorcjów na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (nabór konkurencyjny). EFRR-I.432.3.1.2024**
- 5. Sprostowanie omyłki pisarskiej w decyzji nr 343/24 wydanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27 marca 2024 r. określającej Beneficjentowi (...), przypadającą do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków EFRR, udzielonego**

w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 terminu, od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. EFRR-VII.432.1.19.2024

6. Wniosek spółki (...) o wstrzymanie wykonania decyzji nr 345/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r. utrzymującej w mocy decyzję nr 313/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. EFRR-VII.432.2.19.2024
7. Udzielenie ulgi w formie umorzenia całości naliczanych odsetek z tytułu korekty finansowej za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu i udzielenia ulgi w formie rozłożenia na raty przypadającej do zwrotu kwoty środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu korekty finansowej za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu, której wysokość została określona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w decyzji ostatecznej nr 329/24 z dnia 7 lutego 2024 r. EFRR-VII.432.2.22.2024
- 7a. Zmiana Uchwały Zarządu Województwa nr 7062/23 z dnia 17.05.2023r, dotyczącej Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Ekspertów dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. EFRR-I.432.3.1.2024
8. Przyjęcie regulaminu wyboru projektu, dla naboru nr: FESW.08.04-IZ.00-001/24, wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach działania 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego, Priorytetu 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. EFS-IV.432.4.13.2024
9. Przyjęcie regulaminu wyboru projektów, dla naboru nr: FESW.09.05-IZ.00-002/24, wybieranych w sposób niekonkurencyjny w ramach działania 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. EFS-IV.432.4.14.2024
10. Podjęcie uchwały o wyborze Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie dla cudzoziemców” realizowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021 – 2027. ROPS.I.9112.3.6.2024
11. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn.: „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu ciasta dla pszczoł”. RKŚ-VIII.614.1.2024

12. **Odmowa zlecenia Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Gala Skarżysko” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. „Udział zawodniczek w Ogólnopolskich Mistrzostwach w Minisiatkówce o Puchar KINDER Joy of moving w Katowicach” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.69.2024**
13. **Odmowa zlecenia Klubowi Sportowemu Kuzushi z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Zawody dzieci i młodzików w Kowali k. Radomia” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.70.2024**
14. **Odmowa zlecenia Klubowi Sportowemu Kuzushi z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Juniorów i Puchar Polski Juniorów w Bytomiu” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.71.2024**
15. **Zmiana uchwały Nr 551/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: powołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, z późn. zm. OZ-I.2120.4.2024**
16. **Przyznanie Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach świadczenia dodatkowego z tytułu zatrudnienia. OZ-I.2120.5.2024**
17. **Uchylenie uchwały Nr 8641/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup videolaryngoskopu z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2 Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. OZ-II.3031.2.15.2024**
18. **Udzielenie dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w wysokości 104 807,00 zł na zakup defibrylatora transportowego. OZ-II.3031.4.2.2024**
19. **Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2023 rok. OZ-II.9024.9.2024**
20. **Zmiana Uchwały Nr 4798/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026, ze zmianami. OZ-III.9070.2.2.2024**
21. **Upoważnienie do składania oświadczeń woli. OK-I.0024.5.2024**
22. **Upoważnienie do składania oświadczeń woli. OK-I.0024.6.2024**
23. **Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy PALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gniewięcinie w sprawie**

udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
TK-II.8271.15.2024

- 23a. Zmiana uchwały nr 269/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie 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.8060.2.15.2024
24. Odwołanie Pani Agnieszki Kuś ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. TK-II.8041.25.2024
25. Powołanie dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. TK-II.8041.29.2024
26. Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach EKD - I.502.5.3.2024
27. Odmowa zlecenia Związkowi Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Wydanie katalogu do pleneru „VENTUS” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EKD-I.615.19.2024
28. Zmiana Uchwały Nr 243/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zamkowego w Sandomierzu za rok 2023. EKD-I.3035.4.2024
29. Powołanie pana Rafała Nowaka na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy EKD-III.2111.2.2024-1
30. Udzielenie pełnomocnictwa panu Rafałowi Nowakowi do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. EKD-III.2111.2.2024-2
31. Określenie formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego. BF-IV.3034.9.2024
32. Czasowe zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych należących do Stowarzyszenia PROREW. BF-V.3162.21.2023
33. Podjęcie uchwał budżetowych na 2024 rok.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Elżbieta Kwiecień - Ząbek, p.o. Dyrektora ŚBRR w Kielcach, która zreferowała wniosek ŚBRR.PROW.OW3.7160.8.U.2024 potwierdzający gotowość przeprowadzenia naboru wniosków w ramach inwestycji B3.1.1.

Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zarząd Województwa jednogłośnie zaakceptował przedstawioną informację.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Tomasz Janusz, Dyrektor Departamentu RR, który omówił wniosek **RR-II.0025.1.2024** w sprawie przyjęcia „Warunków realizacji Priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 295/24.**

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 3 – 7a) uczestniczył Przemysław Janiszewski, Dyrektor Departamentu EFRR, który przedstawił wniosek **EFRR.0022.5.2024** w sprawie upoważnienia go do czynności w ramach Regionalnych Programów Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 296/24.**

Ad 4

Wniosek **EFRR-I.432.3.1.2024** dotyczący przyjęcia Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.05-IZ.00-002/24 w ramach Działania 1.5 „Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji” Priorytetu 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – typ projektów: Wsparcie Konsorcjów na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (nabór konkurencyjny). Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 297/24.**

Ad 5

Wniosek **EFRR-VII.432.1.19.2024** dotyczący sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji nr 343/24 wydanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27 marca 2024 r. określającej Beneficjentowi: (...) przypadającą do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków EFRR, udzielonego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 terminu, od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **postanowienie nr 10/24.**

Ad 6

Sprawa **EFRR-VII.432.2.19.2024** dotycząca wniosku spółki (...) o wstrzymanie wykonania decyzji nr 345/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r.

utrzymującej w mocy decyzję nr 313/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **postanowienie nr 11/24**.

Ad 7

Wniosek **EFRR-VII.432.2.22.2024** o udzielenie ulgi w formie umorzenia całości naliczanych odsetek z tytułu korekty finansowej za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu i udzielenia ulgi w formie rozłożenia na raty przypadającej do zwrotu kwoty środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu korekty finansowej za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu, której wysokość została określona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w decyzji ostatecznej nr 329/24 z dnia 7 lutego 2024 r. Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 14/24**.

Ad 7a

Wniosek **EFRR-I.432.3.1.2024** w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa nr 7062/23 z dnia 17.05.2023r, dotyczącej Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Ekspertów dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 298/24**.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 8 – 9) uczestniczyła Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS, która przybliżyła wniosek EFS-IV.432.4.13.2024 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru projektu, dla naboru nr: FESW.08.04-IZ.00-001/24, wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach działania 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego, Priorytetu 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 299/24.**

Ad 9

Wniosek **EFS-IV.432.4.14.2024** w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru projektów, dla naboru nr: FESW.09.05-IZ.00-002/24, wybieranych w sposób niekonkurencyjny w ramach działania 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 300/24**.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS, która przedłożyła wniosek ROPS.I.9112.3.6.2024 w sprawie podjęcia uchwały o wyborze Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie dla cudzoziemców” realizowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021 – 2027. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 301/24.

Obrady opuścił Wicemarszałek Marek Bogusławski.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Wioletta Czarnecka, p.o. Dyrektora Departamentu RKŚ, która zapoznała zebranych z wnioskiem RKŚ-VIII.614.1.2024 dotyczącym ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu ciasta dla pszczół”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 302/24.

Ad 12

W tym punkcie na obrady powrócił Wicemarszałek Marek Bogusławski.

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 12 - 14) uczestniczył Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST, który zaprezentował wniosek TSZ-I.615.69.2024 w sprawie odmowy zlecenia Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Gala Skarżysko” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. „Udział zawodniczek w Ogólnopolskich Mistrzostwach w Minisiatkówce o Puchar KINDER Joy of moving w Katowicach” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 303/24.

Ad 13

Wniosek TSZ-I.615.70.2024 w sprawie odmowy zlecenia Klubowi Sportowemu Kuzushi z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Zawody dzieci i młodzików w Kowali k. Radomia” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 304/24.

Ad 14

Wniosek TSZ-I.615.71.2024 dotyczący odmowy zlecenia Klubowi Sportowemu Kuzushi z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Juniorów i Puchar

Polski Juniorów w Bytomiu” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 305/24**.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 15 - 20) uczestniczyła **Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ**, która omówiła wniosek **OZ-I.2120.4.2024** dotyczący zmiany uchwały Nr 551/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, z późn. zm. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 306/24**.

Ad 16

Wniosek **OZ-I.2120.5.2024** w sprawie przyznania Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach świadczenia dodatkowego z tytułu zatrudnienia. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 307/24**.

Ad 17

Wniosek **OZ-II.3031.2.15.2024** o uchylenie uchwały Nr 8641/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup videolaryngoskopu z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2 Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 308/24**.

Ad 18

Wniosek **OZ-II.3031.4.2.2024** o udzielenie dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w wysokości 104 807,00 zł na zakup defibrylatora transportowego. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 309/24**.

Ad 19

Wniosek **OZ-II.9024.9.2024** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2023 rok. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 310/24**.

Ad 20

Wniosek **OZ-III.9070.2.2.2024** dotyczący zmiany Uchwały Nr 4798/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata

2022-2026, ze zmianami. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 311/24**.

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 21 - 22) uczestniczył **Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa**, który przedłożył wniosek **OK-I.0024.5.2024** w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli dla **Bogumiły Niziołek, Dyrektora Departamentu OZ**. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 312/24**.

Ad 22

Wniosek **OK-I.0024.6.2024** w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli dla **Przemysława Janiszewskiego, Dyrektora Departamentu EFRR**. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 313/24**.

Ad 23

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 23 - 25) uczestniczył **Zbigniew Michnicki, Zastępca Dyrektora Departamentu TK**, który przedstawił wniosek **TK-II.8271.15.2024** o wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy **PALKO Spółka** z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gniewięcinie w sprawie udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **postanowienie nr 12/24**.

Ad 23a

Wniosek **TK-III.8060.2.15.2024** dotyczący zmiany uchwały nr 269/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 314/24**.

Ad 24

Wniosek **TK-II.8041.25.2024** w sprawie odwołania Pani **Agnieszki Kuś** ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 315/24**.

Ad 25

Wniosek **TK-II.8041.29.2024** dotyczący powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 316/24**, wyznaczając na to stanowisko Pana **Zbigniewa Dudę**.

Ad 26

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 26 - 30) uczestniczyła Renata Bilcka, p.o. Dyrektora Departamentu KD, która omówiła wniosek EKD - I.502.5.3.2024 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. Zarząd Województwa jednogłośnie powierzył obowiązki na wyżej wymienionym stanowisku Pani Agnieszce Kuś, podejmując **uchwałę nr 317/24**.

Ad 27

Wniosek EKD-I.615.19.2024 w sprawie odmowy zlecenia Związkowi Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Wydanie katalogu do pleneru „VENTUS” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 318/24**.

Ad 28

Wniosek EKD-I.3035.4.2024 dotyczący zmiany Uchwały Nr 243/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zamkowego w Sandomierzu za rok 2023. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 319/24**.

Ad 29

Wniosek EKD-III.2111.2.2024-1 w sprawie Powołanie pana Rafała Nowaka na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 320/24**.

Ad 30

Wniosek EKD-III.2111.2.2024-2 o udzielenie pełnomocnictwa panu Rafałowi Nowakowi do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 321/24**.

Ad 31

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 31 - 33) uczestniczyła Katarzyna Ziółkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu BF, która przedstawiła wniosek BF-IV.3034.9.2024 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 322/24**.

Ad 32

Wniosek **BF-V.3162.21.2023** dotyczący czasowego zwolnienia spod egzekucji składników majątkowych należących do Stowarzyszenia PROREW. Zarząd Województwa jednogłośnie zdecydował o skierowaniu sprawy do dalszych prac w Departamencie.

Ad 33

W tym punkcie Zastępca Dyrektora Departamentu BF omówiła dwanaście projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok i poprosiła Zarząd o możliwość procedowania uchwał en bloc. Zarząd Województwa jednogłośnie przychylił się do tej prośby i podjął:

Uchwałę nr 323/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” (00012) na kwotę 5.000.000 zł,

Uchwałę nr 324/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na kwotę 28.700 zł,

Uchwałę nr 325/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach na kwotę 12.110 zł,

Uchwałę nr 326/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na kwotę 5.000 zł,

Uchwałę nr 327/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na kwotę 100.000 zł,

Uchwałę nr 328/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na zwrot na rzecz Beneficjenta (Gminy Górno) nadpłaconej kwoty w ramach prowadzonego postępowania o zwrot części dofinansowania w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na kwotę 1zł,

Uchwałę nr 329/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennej zadań bieżących na kwotę 1.200 zł,

Uchwałę nr 330/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Narodowego w Kielcach na organizację „Koncertu zespołu Arte Dei Suonatori” na kwotę 20.000 zł,

Uchwałę nr 331/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Narodowego w Kielcach na organizację koncertów w ramach cyklu „Chopinowskie Inspiracje” na kwotę 80.000 zł,

Uchwałę nr 332/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego” na kwotę 500.000 zł,

Uchwałę nr 333/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących na kwotę 30.000 zł,

Uchwałę nr 334/24 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 29.237 zł.

Ponadto Zarząd Województwa podjął **uchwałę nr 335/24** w sprawie zmiany Uchwały Nr 8520/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok oraz **uchwałę nr 336/24**, zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040.

Na tym zakończono 14. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Anna Dulak

Przewodniczący obrad:

Marszałek

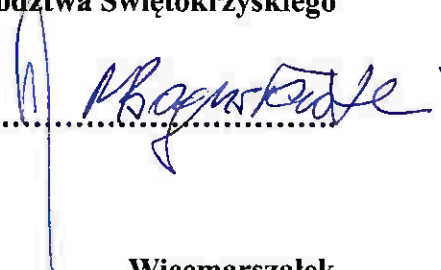
Województwa Świętokrzyskiego

Renata Janik

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Marek Bogusławski



Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Grzegorz Socha



Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego

Anita Koniusz



Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Pruś

