

**Protokół Nr 18/2024**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 17 lipca 2024 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzyła i poprowadziła Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego 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 czterech punktów dodatkowych: **TSZ-III.615.14.2024** i **EKD-I.2123.1.2024**, **EKD-I.502.4.9.2024**, **EKD-I.502.5.4.2024** oraz koniecznością zmiany kolejności procedowanych spraw, przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad zmianami w porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował proponowany plan posiedzenia.

**Porządek 18. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

- 1. W sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2023 roku. RR-I.0024.4.2024**
- 2. 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 (z wyłączeniem działań 10.6, 10.9, 10.11)”. RR-II.0025.3.2024**
- 3. W sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramach projektów. RR-VI.0025.4.2024**
- 4. W sprawie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, terminu, od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. EFRR-VII.432.1.7.2024**
- 5. W sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów ocenionych w lipcu 2024 r. w ramach etapu oceny formalnej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.04-IZ.00-001/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.04 „Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych – Centra Usług Społecznych”. EFS-II.432.20.1.2023-11**

6. **W sprawie zmiany uchwały nr 299/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2024 r. 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. EFS-IV.432.4.13.2024**
7. **W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1808T Starachowice, na odcinku ul. Dworcowa – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. TK-I-8011.3.2024**
8. **W sprawie uchylenia uchwały Nr 1053/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad współpracy Województwa Świętokrzyskiego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie budowy i utrzymania chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich. TK-I.8014.37.2024**
9. **W sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej dla PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. TK-II.8271.16.2024**
10. **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 29 lipca 2024 r. w Warszawie. TK-III.8060.2.16.2024**
11. **W sprawie zlecenia Fundacji „Sandomierka” z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. XV Festiwal Dookoła Wody z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-III.615.14.2024**
12. **W sprawie zlecenia Klubowi Karate „Trójka Sandomierz” z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. „Letni Obóz Karate Kyokushin Sielpia 2024” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.73.2024**
13. **W sprawie zlecenia Sandomierskiemu Klubowi Sportowemu „Wisła” z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. „Piknik sportowo-rekreacyjny” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.74.2024**

14. W sprawie zmiany uchwały Nr 7824/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Stemplewskiemu – Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie realizacji zadania „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa NR Edycja2/2021/6064/PolskiLad). OZ-II.9024.5.2022
15. W sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze za 2023 rok. OZ-II.9024.31.2024-1
16. W sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2023 rok. OZ-II.9024.31.2024-2
17. W sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach za 2023 rok. OZ-II.9024.31.2024-3
18. W sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2023 rok. OZ-II.9024.31.2024-4
19. W sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2023 rok. OZ-II.9024.31.2024-5
20. W sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2023 rok. OZ-II.9024.31.2024-6
21. W sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za 2023 rok. OZ-II.9024.31.2024-7
22. W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w Planie zamówień publicznych na rok 2024 wynikającej z konieczności zwiększenia kwoty na realizację zamówienia: kompleksowa usługa, przeprowadzenia obsługi konferencji dotyczących profilaktyki uzależnień, w tym przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi. OZ-III.9040.2.2.2024

23. W sprawie powierzenia Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Inwestycji: „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej”, w ramach Programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6306/PolskiLad). EKD-II.501.2.2.2024-1
24. W sprawie udzielenia Pani Katarzynie Korus – Dyrektorowi Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach”, dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa Nr: Edycja2RPOZ/2023/6306/PolskiLad). EKD-II.501.2.2.2024-2
25. W sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni akademickich w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/25. EKD-III.533.2.2024
26. W sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. EKD-III.533.3.2024
- 26a. W sprawie przyznania nagród rocznych za 2023 rok dla dyrektorów instytucji kultury. EKD-I.2123.1.2024
- 26b. W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach. EKD-I.502.4.9.2024
- 26c. W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach. EKD-I.502.5.4.2024

27. W sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766. NGP-II.7740.5.21.2024
28. W sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 768. NGP-II.7740.5.22.2024
29. W sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 768. NGP-II.7740.5.23.2024
30. W sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756. NGP-II.7740.5.25.2024
31. W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. OK-I.0024.12.2024
32. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok.

#### **Ad 1**

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1-3) uczestniczyła Anna Kucharczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu RR.

Wniosek **RR-I.0024.4.2024** w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2023 roku. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 437/24**.

#### **Ad 2**

Wniosek **RR-II.0025.3.2024** 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 (z wyłączeniem działań 10.6, 10.9, 10.11)”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 438/24**.

### **Ad 3**

Wniosek **RR-VI.0025.4.2024** w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramach projektów. Dyrektor Kucharczyk zgłosiła autopoprawkę do omawianego projektu uchwały, polegającą na usunięciu oczywistej omyłki pisarskiej w § 1 dokumentu, dotyczącą zapisu słowa „przez” na „przed”. Zarząd Województwa jednogłośnie przyjął autopoprawkę. Następnie zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 439/24**.

### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 4) uczestniczyła Justyna Milczarek, Zastępca Dyrektora Departamentu EFRR.**

Wniosek **EFRR-VII.432.1.7.2024** w sprawie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, terminu, od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 17/24**.

### **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 5-6) uczestniczył Łukasz Grzesik, Zastępca Dyrektora Departamentu EFS.**

Wniosek **EFS-II.432.20.1.2023-11** w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów ocenionych w lipcu 2024 r. w ramach etapu oceny formalnej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.04-IZ.00-001/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.04 „Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych – Centra Usług Społecznych”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 440/24**.

### **Ad 6**

Wniosek **EFS-IV.432.4.13.2024** w sprawie zmiany uchwały nr 299/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2024 r. 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, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 441/24**.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 7-10) uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK.**

Wniosek **TK.I-8011.3.2024** w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1808T Starachowice, na odcinku ul. Dworcowa – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 442/24.**

#### **Ad 8**

Wniosek **TK-I.8014.37.2024** w sprawie uchylenia uchwały Nr 1053/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad współpracy Województwa Świętokrzyskiego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie budowy i utrzymania chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 443/24.**

#### **Ad 9**

Wniosek **TK-II.8271.16.2024** w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej dla PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie wydał w tej sprawie **postanowienie nr 15/24.**

#### **Ad 10**

Wniosek **TK-III.8060.2.16.2024** 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 29 lipca 2024 r. w Warszawie. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 444/24.**

#### **Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 11-13) uczestniczył Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu TSZ.**

Wniosek **TSZ-III.615.14.2024** w sprawie zlecenia Fundacji „Sandomierka” z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. XV Festiwal Dookoła Wody z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 445/24.**

#### **Ad 12**

Wniosek **TSZ-I.615.73.2024** w sprawie zlecenia Klubowi Karate „Trójka Sandomierz” z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. „Letni Obóz Karate Kyokushin Sielpia 2024” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 446/24.**

#### **Ad 13**

Wniosek **TSZ-I.615.74.2024** w sprawie zlecenia Sandomierskiemu Klubowi Sportowemu „Wisła” z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. „Piknik sportowo-rekreacyjny” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 447/24.**

#### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 14-22) uczestniczył Leszek Król, Zastępca Dyrektor Departamentu OZ.**

Wniosek **OZ-II.9024.5.2022** w sprawie zmiany uchwały Nr 7824/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Stemplewskiemu – Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie realizacji zadania „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa NR Edycja2/2021/6064/PolskiLad). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 448/24.**



#### **Ad 15**

Wniosek **OZ-II.9024.31.2024-1** w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze za 2023 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 449/24.**

#### **Ad 16**

Wniosek **OZ-II.9024.31.2024-2** w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2023 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 450/24.**

#### **Ad 17**

Wniosek **OZ-II.9024.31.2024-3** w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2023 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 451/24.**

#### **Ad 18**

Wniosek **OZ-II.9024.31.2024-4** w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2023 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 452/24.**

#### **Ad 19**

Wniosek **OZ-II.9024.31.2024-5** w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2023 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 453/24.**

#### **Ad 20**

Wniosek **OZ-II.9024.31.2024-6** w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2023 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 454/24.**

#### **Ad 21**

Wniosek **OZ-II.9024.31.2024-7** w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za 2023 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 455/24.**

#### **Ad 22**

Wniosek **OZ-III.9040.2.2.2024** w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w Planie zamówień publicznych na rok 2024 wynikającej z konieczności zwiększenia kwoty na realizację zamówienia: kompleksowa usługa, przeprowadzenia obsługi konferencji dotyczących profilaktyki uzależnień, w tym przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 456/24.**

#### **Ad 23**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 23-26c) uczestniczył Janusz Knap, Dyrektor Departamentu EKD.**

Wniosek **EKD-II.501.2.2.2024-1** w sprawie powierzenia Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Inwestycji: „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej”, w ramach Programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6306/PolskiLad). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 457/24.**

#### **Ad 24**

Wniosek **EKD-II.501.2.2.2024-2** w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Korus – Dyrektorowi Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach”, dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa Nr: Edycja2RPOZ/2023/6306/PolskiLad). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 458/24**.

#### **Ad 25**

Wniosek **EKD-III.533.2.2024** w sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni akademickich w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/25. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 459/24**.

#### **Ad 26**

Wniosek **EKD-III.533.3.2024** w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 460/24**.

#### **Ad 26a**

Wniosek **EKD-I.2123.1.2024** w sprawie przyznania nagród rocznych za 2023 rok dla dyrektorów instytucji kultury. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął sprawie nagrody dla dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie **uchwałę nr 461/24**, dla dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach **uchwałę nr 462/24**, dla dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach **uchwałę nr 463/24**, dla dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach **uchwałę nr 464/24** i dla dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach **uchwałę nr 465/24**.

#### **Ad 26b**

Wniosek **EKD-I.502.4.9.2024** w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 466/24.**

#### **Ad 26c**

Wniosek **EKD-I.502.5.4.2024** w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 467/24.**

#### **Ad 27**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 27-30) uczestniczył Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu NGP.**

Wniosek **NGP-II.7740.5.21.2024** w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałą zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 18/24.**

#### **Ad 28**

Wniosek **NGP-II.7740.5.22.2024** w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałą zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 768. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 19/24.**

#### **Ad 29**

Wniosek **NGP-II.7740.5.23.2024** w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałą zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 768. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 20/24.**

### **Ad 30**

Wniosek **NGP-II.7740.5.25.2024** w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 21/24.**

### **Ad 31**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 31) uczestniczył Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa.**

Wniosek **OK-I.0024.12.2024** w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 468/24.**

### **Ad 32**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 32) uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa,** przedstawiając 8 projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie województwa na 2024 r, a także projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040. Skarbnik Województwa poprosiła Zarząd o możliwość procedowania en bloc projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na rok bieżący. Zarząd jednogłośnie przychylił się do tej prośby i zgodnie z rekomendacją Departamentu podjął:

**uchwałę nr 469/24** w sprawie zmniejszenia dochodów bieżących a zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz zmniejszenia wydatków bieżących a zwiększenia wydatków majątkowych w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Świętokrzyskie dla biznesu” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w kwocie 50.000 zł;

**uchwałę nr 470/24** w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”, w kwocie 467.500 zł;

**uchwałę nr 471/24** w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących, w kwocie 20.000 zł;

**uchwałę nr 472/24** w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących, w kwocie 300.000 zł;

**uchwałę nr 473/24** w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań bieżących, w kwocie 3.500 zł;

**uchwałę nr 474/24** w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań bieżących, w kwocie 10.809 zł;

**uchwałę nr 475/24** w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań bieżących, w kwocie 20.000 zł;

**uchwałę nr 476/24** w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”, w kwocie 20.000 zł;

**uchwałę nr 477/24** w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040.

**Na tym zakończono 18. posiedzenie Zarządu.**

**Protokolowała: Ewa Michałowska**

**Przewodnicząca obrad:**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Renata Janik - .....**

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego:**

**Grzegorz Socha - .....**

**Członek Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego:**

**Anita Koniusz - .....**

**Członek Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego:**

**Andrzej Pruś - .....**