

Kielce, dn. 9.09.2024 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK: OK-I.0022.39.2024**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 31. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 11 września 2024 r. o godz. 8.30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 31. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Wyrażenie zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznych powierzchniach 913,11 m² oraz 67,50 m², na okres 3 lat. OZ-I.2501.1.2.2024**
- 2. Zmiana uchwały Nr 8563/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na realizację robót nawierzchniowych i niezbędnych elementów infrastruktury technicznej przy Pawilonie „G” ul. Artwińskiego. OZ-II.3031.2.2.2024**
- 3. Zmiana uchwały Nr 8569/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych w budynku Kliniki Chorób Zakaźnych. OZ-II.3031.2.11.2024**
- 4. Zmiana uchwały Nr 8667/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup echokardiografu z zestawem głowic na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 2 Kliniki Kardiochirurgii. OZ-II.3031.2.16.2024**
- 5. Upoważnienie do czynności kontrolnych i nakładania korekt finansowych w ramach Regionalnych Programów Województwa Świętokrzyskiego. EFRR.0022.15.2024**

6. **Zatwierdzenie wyniku oceny formalnej w ramach naboru nr FESW.02.05-IZ.00-001/24 w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. EFRR-III.432.1.2.2024**
7. **Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Panu Wojciechowi Pietrowskiemu – Kierownikowi Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS-IV.2122.29.2024**
8. **Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 14/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie akceptacji Roczego Planu Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na rok obrachunkowy 2024/2025. EFS-V.0022.1.2024**
9. **Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania koncesji na dystrybucję paliw gazowych dla EWE Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu. TK-II.8271.25.2024**
10. **Udzielenie 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 13 września 2024 r. w Warszawie. TK-III.8060.2.18.2024**
11. **Udzielenie pełnomocnictwa Pani Annie Grzeli, dyrektorowi Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury, do wykonywania zadań Zarządu Województwa Świętokrzyskiego związanych z pełnieniem funkcji zarządzającego lotniskiem w Masłowie k/Kielc (EPKA). TK-IV.8080.10.2024**
12. **Zlecenie Fundacji Działającej na Rzecz Miejscowej Społeczności Bilczy „Kazimierz” realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny Senior”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.1.31.2024**
13. **Odmowa zlecenia Skarżyskiemu Towarzystwu Sportowemu z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. „XVI Memoriał**

**im. Krzysztofa Wolińskiego w biegach” z pominięciem otwartego konkursu ofert.
TSZ-I.615.83.2024**

- 14. Zmiana uchwały nr 283/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: pn. Koncepcja produktu turystycznego „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem – Województwo Świętokrzyskie”.
TSZ-III.45.3.7.2024**
- 15. Udzielenie pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. TSZ-III.45.3.16.2024**
- 16. Upoważnienie do składania oświadczeń woli. OK-I.0024.16.2024**
- 17. Upoważnienie do składania oświadczeń woli. OK-I.0024.17.2024**
- 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.**

Do udziału w 31. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

- 1. Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ, odnośnie pkt 1 - 4;**
- 2. Pana Przemysława Janiszewskiego, Dyrektora Departamentu EFRR, odnośnie pkt 5 - 6;**
- 3. Panią Katarzynę Kubicką, Dyrektor Departamentu EFS, odnośnie pkt 7 - 8;**
- 4. Panią Annę Grzełę, Dyrektor Departamentu TK, odnośnie pkt 9 - 11;**
- 5. Panią Elżbietę Korus, Dyrektor ROPS, odnośnie pkt 12;**
- 6. Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu TSZ, odnośnie pkt 13 - 15;**
- 7. Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego, odnośnie pkt 16 - 17;**
- 8. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa, odnośnie pkt 18;**
- 9. Panią Beatę Cedro-Łosak, Koordynator BRP.**

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Renata Janik