

Protokół Nr 31/2024
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 11 września 2024 roku

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Socha. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Wicemarszałek Marek Bogusławski oraz Anita Koniusz, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem trzech punktów dodatkowych: **NGP-II.7740.5.27.2024**, **EKD-I.502.4.9.2024** i **EKD-I.502.5.4.2024**, Wicemarszałek zarządził głosowanie nad wprowadzeniem ich do porządku obrad. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali przedstawiony plan posiedzenia.

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. Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757. NGP-II.7740.5.27.2024**
 - 19. 1. Przekazanie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.
2. Powołanie dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. EKD-I.502.4.9.2024**
 - 20. 1.Przekazanie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.
2. Powołanie dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. EKD-I.502.5.4.2024**
 - 21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1 - 4) uczestniczyła Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ, która przedstawiła wniosek OZ-I.2501.1.2.2024 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznych powierzchniach 913,11 m² oraz 67,50 m², na okres 3 lat. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w sprawie wynajmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 913,11 m² uchwałę nr 726/24, natomiast w sprawie wynajmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 67,50 m² – uchwałę nr 727/24.

Ad 2

Wniosek **OZ-II.3031.2.2.2024** dotyczący zmiany 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 728/24**.

Ad 3

Wniosek **OZ-II.3031.2.11.2024** dotyczący zmiany 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 729/24**.

Ad 4

Wniosek **OZ-II.3031.2.16.2024** dotyczący zmiany 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 730/24**.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 5 - 6) uczestniczył Przemysław Janiszewski, Dyrektor Departamentu EFRR, który zreferował wniosek EFRR.0022.15.2024 dotyczący upoważnienia do czynności kontrolnych i nakładania korekt finansowych w ramach Regionalnych Programów Województwa Świętokrzyskiego dla Huberta Ziei, Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 731/24**.

Ad 6

Wniosek **EFRR-III.432.1.2.2024** w sprawie zatwierdzenia 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 732/24**.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 7 - 8) uczestniczyła Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS, która przybliżyła wniosek **EFS-IV.2122.29.2024** w sprawie udzielenia 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 733/24**.

Ad 8

Wniosek **EFS-V.0022.1.2024** dotyczący podjęcia 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 obrotowy 2024/2025. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 734/24**.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 9 - 11) uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK, która zapoznała zgromadzonych z wnioskiem **TK-II.8271.25.202** o 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. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **postanowienie nr 26/24**.

Ad 10

Wniosek **TK-III.8060.2.18.2024** o 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 735/24**.

Ad 11

Wniosek **TK-IV.8080.10.2024** o 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). Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 736/24**.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 12) uczestniczył Arkadiusz Ślipikowski, Zastępca Dyrektora ROPS, który omówił wniosek **ROPS-III.615.1.31.2024** w sprawie zlecenia Fundacji Działającej na Rzecz Miejscowej Społeczności Bilczy „Kazimierz” realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny Senior”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 737/24**.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 13 - 15) uczestniczył Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu TSZ, który zaprezentował wniosek **TSZ-I.615.83.2024** dotyczący odmowy 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 738/24**.

Ad 14

Wniosek **TSZ-III.45.3.7.2024** dotyczący zmiany 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”. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 739/24**.

Ad 15

Wniosek **TSZ-III.45.3.16.2024** o udzielenie pełnomocnictwa Maciejowi Grzeszczakowi, Zastępcy Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, do występowania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie przygotowywanego przez województwa: podkarpackie, lubelskie, mazowieckie oraz świętokrzyskie (część inwestycyjna komponentu rowerowego, kajakowego i kamperowego) projektu „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 740/24**.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 16 - 17) uczestniczył Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa, który zaznajomił zebranych z wnioskiem **OK-I.0024.16.2024** w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Huberta Ziei, Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWS w Kielcach. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 741/24**.

Ad 17

Wniosek **OK-I.0024.17.2024** dotyczący upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Łukasza Grzesika, Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWS w Kielcach. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 742/24**.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 18) uczestniczył Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu NGP, który omówił wniosek **NGP-II.7740.5.27.2024** w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 33/24**.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 19 - 20) uczestniczyła Renata Bilaska, Zastępca Dyrektora Departamentu EKD, która zapoznała uczestników obrad z wnioskiem **EKD-I.502.4.9.2024** w sprawie przekazania informacji o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz powołania dyrektora tejże placówki. Zarząd Województwa jednogłośnie powołał Magdalenę Fogiel-Litwinek na stanowisko Dyrektora WDK w Kielcach, podejmując **uchwałę nr 743/24**.

Ad 20

Wniosek **EKD-I.502.5.4.2024** dotyczący przekazania informacji o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz powołania dyrektora tej placówki. Zarząd Województwa jednogłośnie powołał Agnieszkę Kuś na stanowisko dyrektora WBP w Kielcach, podejmując w tej sprawie **uchwałę nr 744/24**.

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 21) uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, która przedstawiła jedenaście projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok i poprosiła Zarząd o możliwość procedowania ich en bloc. Zarząd Województwa jednogłośnie przychylił się do tej prośby i podjął:

Uchwałę nr 745/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach na kwotę 9.630 zł;

Uchwałę nr 746/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na łączną kwotę 14.542 zł;

Uchwałę nr 747/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących na kwotę 2.500 zł;

Uchwałę nr 748/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zadań bieżących na kwotę 1.000 zł;

Uchwałę nr 749/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 4.670 zł;

Uchwałę nr 750/24 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” na kwotę 1.400 zł;

Uchwałę nr 751/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” na kwotę 595.000 zł;

Uchwałę nr 752/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań bieżących na kwotę 26.500 zł;

Uchwałę nr 753/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” na kwotę 407.745 zł;

Uchwałę nr 754/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zadań bieżących na kwotę 5.340 zł;

Uchwałę nr 755/24 w sprawie przesunięcia w ramach wydatków majątkowych w związku z dotacją celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 923.936 zł;

Ponadto Zarząd Województwa jednogłośnie podjął **uchwałę nr 756/24** w sprawie zmiany Uchwały Nr 8519/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok oraz **uchwałę nr 757/24** w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040.

Zarząd Województwa zaakceptował także przedstawione projekty uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczące: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040, zmian w budżecie województwa na 2024 rok oraz wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Na tym zakończono 31. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Anna Dulak

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Grzegorz Socha

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Bogusławski

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Anita Koniusz