

Kielce, dn. 30.09.2024 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK: OK-I.0022.45.2024**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 37. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 2 października 2024 r. o godz. 8.30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 37. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. RR-I.0024.8.2024**
- 2. Wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Złota na lata 2025-2031 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. RR-I.0024.9.2024**
- 3. Przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 19). RR-III.0025.6.2024**
- 4. Podjęcie uchwały dot. decyzji o dofinansowaniu projektu nr FESW.01.05-IZ.00-0001/24 pn. „Inteligentne świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji” realizowanego 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.
EFRR-I.432.38.7.2024**

- 5. Przyjęcie „Regulaminu wyboru projektów nr FESW.02.01-IZ.00-001/24 Działanie 2.1 „Efektywność energetyczna – dotacje” programu FEŚ 2021-2027 – typ projektów: „Budynki użyteczności publicznej”. EFRR-II.432.35.1.2024**
- 6. Zatwierdzenie wyniku oceny projektów w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych dopuszczających (ogólnych i specyficznych) w ramach naboru nr FESW.02.05-IZ.00-001/24 w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie kłęskom żywiołowym programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. EFRR-III.432.1.2.2024**
- 7. Określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków EFRR, terminu od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. EFRR-VII.432.1.10.2024**
- 8. Sprostowanie omyłki rachunkowej w decyzji nr 25/24 wydanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 14 sierpnia 2024 r. dotyczącej udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania, których wysokość została określona w decyzji nr 229/23 z dnia 22 lutego 2023 r. EFRR-VII.432.2.58.2024**
- 9. Zatwierdzenie wyników oceny projektów w ramach etapu oceny formalnej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.06-IZ.00-002/24, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.06 „Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego”. EFS-II.432.16.51.2024**
- 10. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji o mocy 0,999 MW zasilanej gazem ziemnym dla firmy ME 2 Sp. z o.o. TK-II.8271.26.2024**
- 11. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji o mocy 0,999 MW zasilanej gazem ziemnym dla firmy ME 3 Sp. z o.o. TK-II.8271.27.2024**

12. **Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji o mocy 0,999 MW zasilanej gazem ziemnym dla firmy ME 6 Sp. z o.o. TK-II.8271.28.2024**
13. **Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji o mocy 0,999 MW zasilanej gazem ziemnym dla firmy ME 5 Sp. z o.o. TK-II.8271.29.2024**
14. **Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji o mocy 0,999 MW zasilanej gazem ziemnym dla firmy ME 4 Sp. z o.o. TK-II.8271.30.2024**
15. **Wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji o mocy 0,999 MW zasilanej gazem ziemnym dla firmy ME 1 Sp. z o.o. TK-II.8271.31.2024**
16. **Podjęcie uchwały dotyczącej odmowy zlecenia dla ELM II Stowarzyszenie Sportu Turystyki i Rehabilitacji Osób Zwłaszcza Niepełnosprawnych, realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Na falochronie” w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.2.19.2024**
17. **Przyznanie nagrody rocznej za 2023 rok Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. OZ-I.2120.11.2024**
18. **Udzielenie dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 1 572 500,00 zł na zakup sprzętu laryngologicznego na potrzeby Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi. OZ-II.3031.2.45.2024**
19. **Przyjęcie oraz skierowanie do konsultacji i konsultacji społecznych projektu „Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego do 2030 roku”. OZ-III.9011.1.8.2024**

20. Powołanie komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2024/2025 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. OZ-IV.533.9.2.2024
21. Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu Sportowemu Klincz z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Otwarty Puchar Polski Muaythai PZMT dla juniorów, seniorów, weteranów” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.85.2024
22. Przyznanie wyróżnienie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z okazji Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2024 roku. TSZ-III.0631.9.4.2024
23. Wyrażenie zgody na wypłacenie odszkodowań z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w gminie Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0011 Strawczyn, jako działka nr 776/13 o pow. 0,0413 ha. NGP-II.7740.3.10.2024
24. Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757. NGP-II.7740.5.30.2024
25. Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 749. NGP-II.7740.5.31.2024
26. Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 777. NGP-II.7740.5.32.2024
27. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

Do udziału w 37. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Pana Tomasza Janusza, Dyrektora Departamentu RR, odnośnie pkt 1 - 3;
2. Pana Przemysława Janiszewskiego, Dyrektora Departamentu EFRR, odnośnie pkt 4 - 8;
3. Panią Katarzynę Kubicką, Dyrektor Departamentu EFS, odnośnie pkt 9;
4. Panią Annę Grzełę, Dyrektor Departamentu TK, odnośnie pkt 10 - 15;
5. Panią Elżbietę Korus, Dyrektor ROPS, odnośnie pkt 16;

6. **Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektora Departamentu OZ, odnośnie pkt 17 - 20;**
7. **Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu TSZ, odnośnie pkt 21 - 22;**
8. **Pana Rafała Kosińskiego, Dyrektora Departamentu NGP, odnośnie pkt 23 - 26;**
9. **Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa, odnośnie pkt 27;**
10. **Pana Krzysztofa Randle, Zastępcę Dyrektora Departamentu OK;**
11. **Panią Beatę Cedro-Łosak, Koordynator BRP.**

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Renata Janik