

Kielce, dn. 18.10.2024 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK: OK-I.0022.50.2024**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 42. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się 23 października 2024 r. o godz. 8.30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 42. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. W sprawie zatwierdzenia wyniku oceny i wyboru do dofinansowania projektu pod nazwą „Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014-2020 w 2024 r. przez IP ZIT ze środków Pomocy Technicznej FEŚ 2021-2027”, w trybie niekonkurencyjnym. RR.IV.433.12.2024**
- 2. W sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. RR-II.0025.16.2024**
- 3. W sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny dla naboru nr FESW.06.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 6.1 Rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT) programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. EFRR-III.432.1.2.2024-1**
- 4. W sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny dla naboru nr FESW.06.01-IZ.00-002/24 w ramach Działania 6.1 Rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT) programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. EFRR-III.432.1.2.2024-2**
- 5. W sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny dla naboru nr FESW.06.01-IZ.00-003/24 w ramach Działania 6.1 Rozwój miast**

- i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT) programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. EFRR-III.432.1.2.2024-3
6. W sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny dla naboru nr FESW.06.01-IZ.00-004/24 w ramach Działania 6.1 Rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT) programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. EFRR-III.432.1.2.2024-4
 7. W sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny dla naboru nr FESW.06.03-IZ.00-001/24 w ramach Działania 6.3 Wzmacnianie lokalnych potencjałów na obszarach innych niż obszary miejskie programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021– 2027. EFRR-III.432.1.2.2024-5
 8. W sprawie zmiany uchwały nr 803/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2024 roku w sprawie przyjęcia w sposób niekonkurencyjny Regulaminu wyboru projektów dla naboru nr FESW.02.09-IZ.00-002/24 w ramach Działania 2.9 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027. EFRR-III.432.1.2.2024
 9. W sprawie przyjęcia „Regulaminu wyboru projektów nr FESW.03.01-IZ.00-001/24 Działanie 3.1 „Mobilność miejska w MOF (ZIT)” programu FEŚ 2021-2027 – typ projektów: „Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększania bezpieczeństwa ruchu – drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów”. EFRR-II.432.39.1.2024
 10. W sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów dla naboru nr FESW.02.05-IZ.00-003/24 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
 11. W sprawie określenia osobom fizycznym prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, terminu od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. EFRR-VII.432.2.43.2024
 12. W sprawie rozstrzygnięcia naboru i wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FESW.01.03-IZ.00-001/24, Działanie 1.3 „Budowanie potencjału IOB” programu FEŚ 2021-2027. EFRR-I.432.38.5.2024
 13. W sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną nr 343/24 z dnia 27 marca 2024. EFRR-VII.432.1.19.2024

14. W sprawie zmiany uchwały nr 148/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny projektów w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.03-IZ.00-001/24, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.03 „Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej”, zmienionej uchwałą nr 770/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2024 r. EFS-II.432.8.13.2024-6
15. W sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do Projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025 – 2034 przedsiębiorstwa energetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie Jeziornie. TK-V.824.1.2024
16. W sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach odnawianego źródła energii – farmach fotowoltaicznych dla przedsiębiorcy EPLANT 37 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. TK-V.8271.1.2024
17. 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 28 października 2024 r. w Warszawie. TK-III.8060.2.22.2024
18. W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. TK-IV.8041.47.2024
19. W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w „Zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na rok 2024” dotyczącej Zarządzania majątkiem Województwa- zarządzanie lotniskiem. TK-IV.8081.19.2024
20. W sprawie zmiany uchwały Nr 8677/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na modernizację hydroforni z wymianą zbiorników buforowych i renowacją zbiorników wody pitnej. OZ-II.3031.2.23.2024

21. W sprawie przyjęcia projektu programu polityki zdrowotnej pt. Rehabilitacja pacjentów onkologicznych z terenu województwa świętokrzyskiego. OZ-III.9011.2.2.2024
22. W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2023 rok Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. OZ-I.2120.12.2024
23. W sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia Świętokrzyskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach, z pominięciem otwartego konkursu ofert. OZ-III.615.1.10.2024
24. W sprawie odmowy zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Bieg Leonarda Da Vinci” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.86.2024
25. W sprawie odmowy zlecenia Klubowi Sportowemu „Tęcza-Społem” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Świata w Trójboju Siłowym w Islandii” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.89.2024
26. W sprawie udzielenia upoważnienia dla Janusza Knapa, dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Renaty Bilskiej zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do realizacji, w tym podpisywania dokumentów i zawierania umów dotyczących projektów realizowanych przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. EKD-III.433.16.2024
27. W sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie muzealium poza teren Muzeum Narodowego w Kielcach. EKD-I.502.8.2.2024
28. W sprawie podjęcia przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu prac nad dokumentem strategicznym województwa na rzecz młodzieży „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+”. KS-I.0022.4.2024
29. Podjęcie uchwał budżetowych na 2024 r.

Do udziału w 42. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. **Pana Tomasza Janusza, Dyrektora Departamentu RR, odnośnie pkt 1 - 2;**
2. **Pana Przemysława Janiszewskiego, Dyrektora Departamentu EFRR, odnośnie pkt 3 - 19;**
3. **Panią Katarzynę Kubicką, Dyrektora Departamentu EFS, odnośnie pkt 14;**
4. **Panią Annę Grzełę, Dyrektora Departamentu TK, odnośnie pkt 15 - 19;**
5. **Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektora Departamentu OZ, odnośnie pkt 20 - 23;**
6. **Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu TSZ, odnośnie pkt 24 – 25;**
7. **Pana Janusza Knapa, Dyrektora Departamentu EKD, odnośnie pkt 26 - 27;**
8. **Panią Martę Solińską-Pełę, Dyrektora KS, odnośnie pkt 28;**
9. **Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa, odnośnie pkt 29;**
10. **Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa;**
11. **Panią Beatę Cedro-Łosak, Koordynator BRP.**

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Renata Janik