

Protokół Nr 43/2024
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 30 października 2024 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzyła i poprowadziła Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Wicemarszałkowie Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Socha i Marek Bogusławski oraz Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Anita Koniusz i Andrzej Pruś, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku z wycofaniem wniosku: **RKŚ-VIII.7144.1.2024** oraz zgłoszeniem czterech dodatkowych punktów: **EFRR-IV.432.1.8.2024**, **ROPS-III.616.15.2024**, **IT-III.0022.3.2024** i **NGP-II.7740.7.57.2024**, przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad zmianami w porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował proponowany plan posiedzenia.

Porządek 43. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. W sprawie zatwierdzenia procedury pn. „Wykorzystanie narzędzia Arachne przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)”. ŚBRR.PROW.OW3.7160.15.U.2024**
- 2. W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały Nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, wniesionej przez DEFRO R. Dziubela spółka komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A. RKŚ-V.7013.34.2024**
- 3. W sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. RR-II.0025.17.2024**
- 4. W sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 20). RR-III.0025.7.2024**

5. **W sprawie przystąpienia do opracowania zasad regionalnej akredytacji świętokrzyskich Ośrodków Innowacji. RR-VII.0024.2.2024**
6. **W sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Innowacji i powołania jej składu instytucjonalnego. RR-VII.0024.3.2024**
7. **W sprawie zmiany uchwały nr 8531/24 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru i wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FESW.02.05-IZ.00-002/23 z Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. EFRR-III.432.2.118.2024**
8. **W sprawie wszczętej na wniosek Pana (...) w przedmiocie udzielenia ulgi w formie umorzenia całości kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i naliczanych odsetek. EFRR-VII.432.2.33.2024**
- 8a. **W sprawie zmiany Uchwały nr 253/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia naboru i wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FESW.05.01-IZ.00-001/23 w ramach Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. EFRR-IV.432.1.8.2024**
9. **W sprawie zatwierdzenia wyniku oceny projektu ocenionego w październiku w ramach etapu negocjacji naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.04-IZ.00-001/23 oraz wybrania projektu do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.04 „Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych – Centra Usług Społecznych”. EFS-II.432.20.1.2023-17**
10. **W sprawie rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Starachowice zadań zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie pełnienia funkcji inwestora w związku z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 744 na terenie miasta Starachowice. TK-I.8010.6.4.2.2021**

11. W sprawie akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Województwu Łódzkiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Kielce Główne – Skarżysko-Kamienna - gr. województwa – Łódź Fabryczna na odcinku od Kielce Główne – Skarżysko-Kamienna do granicy województwa świętokrzyskiego i przyjęcia od Województwa Łódzkiego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Łódź Fabryczna – gr. województwa - Włoszczowa Północ – Kielce Główne na odcinku od Łodzi Fabrycznej do granicy województwa łódzkiego, w rozkładach jazdy pociągów edycji 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/ 2028. TK-III.8060.2.23.2024
12. 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 7 listopada 2024 r. w Warszawie. TK-III.8060.2.24.2024
13. W sprawie akceptacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres od dnia 6 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. XXXVIII Oddziałowi Związku Polskich Spadochroniarzy w Kielcach części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k. Kielc. TK-IV.8081.32.2024
14. W sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego przedłużenia ważności koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych dla przedsiębiorcy Gaspol S.A. z siedzibą w Warszawie. TK-V.8271.2.2024
15. W sprawie przyjęcia informacji dotyczącej zwiększenia zatrudnienia w 2024 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Sandomierskiej. ROPS-III.925.6.17.2024
- 15a. W sprawie 1. podjęcia uchwały dotyczącej rozpatrzenia wyników konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 r.
2. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2025. ROPS-III.616.15.2024

16. W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji o stanie realizacji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2024” na Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. IT-II.0740.2.2024
17. W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych dotyczącej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. IT-IV.0011.2.2024
- 17a. W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Informacji dla Komisji Sejmikowych dotyczącej bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. IT-III.0022.3.2024
18. W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Aktywna Słupia z siedzibą w Pilzycy realizacji zadania publicznego pn. „Puchar Niepodległości” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.87.2024
19. W sprawie odmowy zlecenia Towarzystwu Sportowemu 1946 Nida – Stowarzyszenie w Pińczowie z siedzibą w Pińczowie realizacji zadania publicznego pn. „Trenuj z Nidą Pińczów – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży – sekcja siatkówki” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.90.2024
20. W sprawie zlecenia Klubowi Karate „Trójka Sandomierz” z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. „XI Mikołajkowy Turniej Karate Dzieci i Młodzieży” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.91.2024
21. W sprawie powierzenia zadania wykonania Miejsca Obsługi Kamperów (MOK) w ramach planowanego projektu „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”, Zespołowi Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i przyjęcia warunków jego realizacji. TSZ-III.45.3.20.2024
22. W sprawie powierzenia Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw związanych z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim, w związku z realizacją Inwestycji: Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/6306/PolskiLad). EKD-I.501.2.5.2024

- 23. W sprawie udzielenia Pani Katarzynie Korus – Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie spraw związanych z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim, w związku z realizacją Inwestycji: Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/6306/PolskiLad). EKD-I.501.2.5.2024-1**
- 24. W sprawie powierzenia Muzeum Zamkowemu w Sandomierzu przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw związanych z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim, w związku z realizacją Inwestycji: Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/6310/PolskiLad. EKD-I.501.2.6.2024**
- 25. W sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Getka-Kenig – Dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Sandomierzu pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie spraw związanych z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim, w związku z realizacją Inwestycji: Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/6310/PolskiLad). EKD-I.501.2.6.2024-1**
- 26. W sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Kielcach im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw związanych z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim, w związku z realizacją Inwestycji: Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury, w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa Nr Edycja8/2023/7111/PolskiLad). EKD-I.3021.3.1.2024**

27. W sprawie udzielenia Pani Magdalenie Fogiel-Litwinek – Dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w sprawach dotyczących realizacji Inwestycji: Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury, w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa Nr Edycja8/2023/7111/PolskiLad). EKD-I.3021.3.1.2024-1
28. W sprawie udzielenia Pani Magdalenie Fogiel-Litwinek – Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie spraw związanych z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim, w związku z realizacją Inwestycji: Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury, w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa Nr Edycja8/2023/7111/PolskiLad). EKD-I.3021.3.1.2024-2
29. W sprawie ufundowania nagrody konkursowej dla laureata tegorocznego konkursu „Porównania 33” organizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. EKD-I.503.42.2024
30. W sprawie ogłoszenia II naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/25. EKD-III.533.1.2024
31. W sprawie ogłoszenie II naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni akademickich w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/25. EKD-III.533.2.2024
32. W sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Morawicy przy ul. Spacerowej. NGP-II.7740.7.51.2024
- 32a. W sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w gminie Kije, w obrębie Umianowice. NGP-II.7740.7.57.2024
33. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1) uczestniczył Łukasz Skórski, p.o. Dyrektora ŚBRR.

Wniosek **ŚBRR.PROW.OW3.7160.15.U.2024** w sprawie zatwierdzenia procedury pn. „Wykorzystanie narzędzia Arachne przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1009/24.**

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 2) uczestniczyła Sylwia Kanios, Dyrektor Departamentu RKŚ.

Wniosek **RKŚ-V.7013.34.2024** w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały Nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, wniesionej przez DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1010/24.**

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 3-6) uczestniczył Tomasz Janusz, Dyrektor Departamentu RR.

Wniosek **RR-II.0025.17.2024** w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1011/24.**

Ad 4

Wniosek **RR-III.0025.7.2024** w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 20). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1012/24.**

Ad 5

Wniosek **RR-VII.0024.2.2024** w sprawie przystąpienia do opracowania zasad regionalnej akredytacji świętokrzyskich Ośrodków Innowacji. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1013/24**.

Ad 6

Wniosek **RR-VII.0024.3.2024** w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Innowacji i powołania jej składu instytucjonalnego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1014/24**.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 7-8a) uczestniczył Przemysław Janiszewski, Dyrektor Departamentu EFRR.

Wniosek **EFRR-III.432.2.118.2024** w sprawie zmiany uchwały nr 8531/24 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru i wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FESW.02.05-IZ.00-002/23 z Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1015/24**.

Ad 8

Wniosek **EFRR-VII.432.2.33.2024** w sprawie wszczętej na wniosek Pana (...) w przedmiocie udzielenia ulgi w formie umorzenia całości kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i naliczanych odsetek. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 46/24**.

Ad 8a

Wniosek **EFRR-IV.432.1.8.2024** w sprawie zmiany Uchwały nr 253/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia naboru i wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FESW.05.01-IZ.00-001/23 w ramach Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1016/24**.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 9) uczestniczyła Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS.

Wniosek **EFS-II.432.20.1.2023-17** w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny projektu ocenionego w październiku w ramach etapu negocjacji naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.04-IZ.00-001/23 oraz wybrania projektu do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, 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 1017/24**.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 10-14) uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor TK.

Wniosek **TK-I.8010.6.4.2.2021** dotyczący rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Starachowice zadań zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie pełnienia funkcji inwestora w związku z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 744 na terenie miasta Starachowice. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1018/24**.

Ad 11

Wniosek **TK-III.8060.2.23.2024** w sprawie akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Województwu Łódzkiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Kielce Główne – Skarżysko-Kamienna - gr. województwa – Łódź Fabryczna na odcinku od Kielce Główne – Skarżysko-Kamienna do granicy województwa świętokrzyskiego i przyjęcia od Województwa Łódzkiego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Łódź Fabryczna – gr. województwa - Włoszczowa Północ – Kielce Główne na odcinku od Łodzi Fabrycznej do granicy województwa łódzkiego, w rozkładach jazdy pociągów edycji 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/ 2028. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 12

Wniosek **TK-III.8060.2.24.2024** 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 7 listopada 2024 r. w Warszawie. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1019/24**.

Ad 13

Wniosek **TK-IV.8081.32.2024** w sprawie akceptacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres od dnia 6 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. XXXVIII Oddziałowi Związku Polskich Spadochroniarzy w Kielcach części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k. Kielc. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 14

Wniosek **TK-V.8271.2.2024** w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego przedłużenia ważności koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych dla przedsiębiorcy Gaspol S.A. z siedzibą w Warszawie. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie wydał w tej sprawie **postanowienie nr 37/24**.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 15-15a) uczestniczyła Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.

Wniosek **ROPS-III.925.6.17.2024** w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej zwiększenia zatrudnienia w 2024 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Sandomierskiej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 15a

Wniosek **ROPS-III.616.15.2024** w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej rozpatrzenia wyników konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 r., a także dotyczący przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2025. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w sprawie dotyczącej ww. wyników konsultacji i konsultacji społecznych **uchwałę nr 1020/24**. Jednogłośnie przyjął również projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 16-17a) uczestniczył Łukasz Korus, Zastępca Dyrektora Departamentu IT.

Wniosek **IT-II.0740.2.2024** w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji o stanie realizacji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2024” na Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1021/24**.

Ad 17

Wniosek **IT-IV.0011.2.2024** w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych dotyczącej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1022/24**.

Ad 17a

Wniosek **IT-III.0022.3.2024** w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Informacji dla Komisji Sejmikowych dotyczącej bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1023/24**.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 18-21) uczestniczył Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu TSZ.

Wniosek **TSZ-I.615.87.2024** w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Aktywna Słupia z siedzibą w Pilzycy realizacji zadania publicznego pn. „Puchar Niepodległości” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1024/24.**

Ad 19

Wniosek **TSZ-I.615.90.2024** w sprawie odmowy zlecenia Towarzystwu Sportowemu 1946 Nida – Stowarzyszenie w Pińczowie z siedzibą w Pińczowie realizacji zadania publicznego pn. „Trenuj z Nidą Pińczów – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży – sekcja siatkówki” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1025/24.**

Ad 20

Wniosek **TSZ-I.615.91.2024** w sprawie zlecenia Klubowi Karate „Trójka Sandomierz” z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. „XI Mikołajkowy Turniej Karate Dzieci i Młodzieży” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1026/24.**

Ad 21

Wniosek **TSZ-III.45.3.20.2024** w sprawie powierzenia zadania wykonania Miejsca Obsługi Kamperów (MOK) w ramach planowanego projektu „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”, Zespołowi Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i przyjęcia warunków jego realizacji. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1027/24.**

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 22-31) uczestniczył Janusz Knap, Dyrektor Departamentu EKD.

Wniosek **EKD-I.501.2.5.2024** w sprawie powierzenia Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw związanych z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim, w związku z realizacją Inwestycji: Prace renowacyjne

i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/6306/PolskiLad). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1028/24**.

Ad 23

Wniosek **EKD-I.501.2.5.2024-1** w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Korus – Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie spraw związanych z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim, w związku z realizacją Inwestycji: Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/6306/PolskiLad). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1029/24**.

Ad 24

Wniosek **EKD-I.501.2.6.2024** w sprawie powierzenia Muzeum Zamkowemu w Sandomierzu przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw związanych z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim, w związku z realizacją Inwestycji: Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/6310/PolskiLad). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1030/24**.

Ad 25

Wniosek **EKD-I.501.2.6.2024-1** w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Getka-Kenig – Dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Sandomierzu pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie spraw związanych z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim, w związku z realizacją Inwestycji: Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/6310/PolskiLad). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1031/24**.

Ad 26

Wniosek **EKD-I.3021.3.1.2024** w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Kielcach im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw związanych z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim, w związku z realizacją Inwestycji: Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury, w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa Nr Edycja8/2023/7111/PolskiLad). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1032/24**.

Ad 27

Wniosek **EKD-I.3021.3.1.2024-1** w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Fogiel-Litwinek – Dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w sprawach dotyczących realizacji Inwestycji: Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury, w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa Nr Edycja8/2023/7111/PolskiLad). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1033/24**.

Ad 28

Wniosek **EKD-I.3021.3.1.2024-2** w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Fogiel-Litwinek – Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie spraw związanych z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim, w związku z realizacją Inwestycji: Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury, w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa Nr Edycja8/2023/7111/PolskiLad). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1034/24**.

Ad 29

Wniosek **EKD-I.503.42.2024** w sprawie ufundowania nagrody konkursowej dla laureata tegorocznego konkursu „Porównania 33” organizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1035/24**.

Ad 30

Wniosek **EKD-III.533.1.2024** w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/25. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1036/24**.

Ad 31

Wniosek **EKD-III.533.2.2024** w sprawie ogłoszenie II naboru wniosków o przyznanie 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 1037/24**.

Ad 32

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 32-32a) uczestniczył Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu NGP.

Wniosek **NGP-II.7740.7.51.2024** w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Morawicy przy ul. Spacerowej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1038/24**.

Ad 32a

Wniosek **NGP-II.7740.7.57.2024** w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w gminie Kije, w obrębie Umianowice. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 1039/24**.

Ad 33

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 26) uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, przedstawiając 19 projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie województwa na 2024 r. oraz projekty uchwały w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2024 roku, zmiany Uchwał Nr 8520/24 i Nr 8518/24, a także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040.

Skarbnik Województwa poprosiła Zarząd o możliwość procedowania dokumentów en bloc. Zarząd jednogłośnie przychylił się do tej prośby i zgodnie z rekomendacją Departamentu podjął:

uchwałę nr 1040/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zadań bieżących w kwocie 25.300 zł;

uchwałę nr 1041/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach w kwocie 59.566 zł;

uchwałę nr 1042/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w kwocie 14.898 zł;

uchwałę nr 1043/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez modernizację pomieszczeń” w kwocie 55.496 zł;

uchwałę nr 1044/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących w kwocie 2.000 zł;

uchwałę nr 1045/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski w kwocie 180.000 zł;

uchwałę nr 1046/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” w kwocie 425.000 zł;

uchwałę nr 1047/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań bieżących w kwocie 55.000 zł;

uchwałę nr 1048/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań bieżących w kwocie 30.000 zł;

uchwałę nr 1049/24 w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi rocznymi realizowanymi przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przesunięcie na łączną kwotę 590.000 zł;

uchwałę nr 1050/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań bieżących w kwocie 90.000 zł;

uchwałę nr 1051/24 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na realizację nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw w kwocie 28.018 zł;

uchwałę nr 1052/24 w sprawie przesunięcia w ramach wydatków z zadania pn. „Wykonanie modernizacji odciągu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej w Parku Etnograficznym w Tokarni” (00041) na zadanie pn. „Zakup samochodu typu brygadówka” (00045) w kwocie 27.750 zł;

uchwałę nr 1053/24 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 32.961 zł;

uchwałę nr 1054/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań bieżących w kwocie 1.200 zł;

uchwałę nr 1055/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w kwocie 153.704 zł;

uchwałę nr 1056/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski w kwocie 67.000 zł;

uchwałę nr 1057/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w kwocie 20.000 zł;

uchwałę nr 1058/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań bieżących w kwocie 100.000 zł. Następnie salę obrad opuścił Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Socha.

W dalszej części posiedzenia Zarząd jednogłośnie, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął również:

uchwałę nr 1059/24 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2024 roku;

uchwałę nr 1060/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr 8520/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok;

uchwałę nr 1061/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr 8518/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2024 rok;

uchwałę nr 1062/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040.

Na tym zakończono 43. posiedzenie Zarządu.

Protokolowała: Ewa Michałowska

Przewodnicząca obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Renata Janik -

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Grzegorz Socha -

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Marek Bogusławski -

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego:

Anita Koniusz-

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego:

Andrzej Pruś -