

Kielce, dn. 18.11.2024 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK: OK-I.0022.57.2024**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 49. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2024 r. o godz. 8.30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 49. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. W sprawie przedstawienia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego informacji na temat sprawozdania z realizacji wskaźników monitoringu celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ zawartego w Raporcie monitoringowym za rok 2023. RR-VII.0024.4.2024**
- 2. W sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa nr 7062/23 z dnia 17.05.2023r, dotyczącej przyjęcia Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Ekspertów dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. EFRR-I.432.38.11.2024**
- 3. W sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Strategii inwestycyjnej do umowy dotyczącej dalszego wykorzystania przez Fundację Rozwoju Regionu Pierzchnica środków dofinansowania Projektu: „Lokalny Fundusz Pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW", zrealizowanego w ramach RPO WŚ 2007-2013, Działania 1.3, Osi priorytetowej 1. EFRR-V.0022.3.2024**
- 4. W sprawie zmiany uchwały nr 699/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.04-IZ.00-002/24, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.04 „Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych”. EFS-II.432.9.51.2024-6**

5. W sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów ocenionych w listopadzie 2024 r. w ramach etapu oceny formalnej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.04-IZ.00-001/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.04 „Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych – Centra Usług Społecznych”. EFS-II.432.20.1.2023-18
6. W sprawie zatwierdzenia wersji 3 dokumentu pn. "Instrukcje Wykonawcze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 10 Aktywni na rynku pracy programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027". EFS-IV.432.3.4.2024
7. W sprawie akceptacji treści Porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz - gr. Województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2025 r. TK-III.8060.2.20.2024
8. 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 27 listopada 2024 r. w Warszawie. TK-III.8060.2.25.2024
9. W sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej dla Sunny Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Końskich. TK-V.8271.4.2024
10. W sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 76 844,00 zł na naprawę systemów kanalizacji deszczowej. OZ-II.9024.74.2024
11. W sprawie przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej przyznania stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. OZ-IV.533.12.2024
12. W sprawie odmowy zlecenia Jędrzejowskiemu Towarzystwu Muzycznemu realizacji zadania publicznego pn. „Ku czci Świętej Cecylii” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EKD-I.615.45.2024
13. W sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielom – emerytom. EKD-III.5480.5.2024

14. **W sprawie zlecenia Towarzystwu Sportowemu 1946 Nida – Stowarzyszenie w Pińczowie z siedzibą w Pińczowie realizacji zadania publicznego pn. „Trenuj z Nidą Pińczów – II Turniej Zimowy – sekcja siatkówki” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.97.2024**
15. **W sprawie w sprawie odmowy zlecenia Fundacji VINCIT z siedzibą w Kowalach realizacji zadania publicznego pn. „Mała Liga Piłki Ręcznej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. TSZ-I.615.98.2024**
16. **W sprawie zmiany uchwały nr 7235/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie powierzenia realizacji części inwestycyjnej projektu pod roboczą nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem” w komponentie rowerowym, kajakowym i kamperowym na terenie województwa świętokrzyskiego do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. TSZ-III.45.3.26.2024**
17. **W sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok.**

Do udziału w 49. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. **Pana Tomasza Janusza, Dyrektora Departamentu RR, odnośnie pkt 1;**
2. **Pana Przemysława Janiszewskiego, Dyrektora Departamentu EFRR, odnośnie pkt 2-3;**
3. **Panią Katarzynę Kubicką, Dyrektora Departamentu EFS, odnośnie pkt 4-6;**
4. **Panią Annę Grzełę, Dyrektora Departamentu TK, odnośnie pkt 7-9;**
5. **Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektora Departamentu OZ, odnośnie pkt 10-11;**
6. **Pana Janusza Knapa, Dyrektora Departamentu EKD, odnośnie pkt 12-13;**
7. **Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu TSZ, odnośnie pkt 14-16;**
8. **Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa, odnośnie pkt 17;**
9. **Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa;**
10. **Panią Beatę Cedro-Łosak, Koordynator BRP.**

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Renata Janik