

Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego

Proszę o wzięcie udziału w 116. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 29.04.2020 roku o godzinie 8:30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 116. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1. Rozstrzygnięcie II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych, zwiększenie poziomu alokacji środków przeznaczonych na konkurs oraz zatwierdzenie listy rankingowej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych złożonych w II naborze organizowanym w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-XI.0022.1.2020
2. Zmiana Uchwały Nr 3196/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. IR-VII.432.4.4.2019
3. Zatwierdzenie zaktualizowanej listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-226/18, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 928/19 z dnia 07.08.2019 r. oraz zaktualizowanej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1983/20 z dnia 15.04.2020 r. EFS-I.0022.7.2020
4. Zatwierdzenie zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 903/19 z dnia 31.07.2019 r. oraz zaktualizowanej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1987/20 z dnia 15.04.2020 r. EFS-I.0022.8.2020
5. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały nr 1919/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczącej Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-280/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25 marca 2020 r. EFS-II.0022.1.39.2020

6. **Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały nr 1920/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczącej Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25 marca 2020 r. EFS-II.0022.1.40.2020**
7. **Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały nr 1921/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczącej Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-283/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25 marca 2020 r. EFS-II.0022.1.41.2020**
8. **Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy Teco- Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o cofnięcie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. TK-II.8271.17.2.2020**
9. **Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie powiadomienia Zarządu Powiatu Kieleckiego oraz Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego o zamiarze podjęcia uchwały w trybie art. 10 ust. 5a ustawy o drogach publicznych w zakresie odcinka starodroża drogi krajowej nr 7 od km 569+850 do km 570+165 tj. granicy powiatu Kieleckiego/Jędrzejowskiego (teren powiatu Kieleckiego) oraz od km 570+165 tj. granicy powiatu Jędrzejowskiego/Kieleckiego, do km 571+444 (teren powiatu Jędrzejowskiego). TK-II.8011.9.2.2020**
10. **W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz upoważnienia Pani Anny Grzeli – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Komunikacji i Transportu do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oświadczenia w sprawie przyjęcia w/w Regulaminu. TK-VI.8060.2.8.2020**
11. **Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zwołanym na dzień 7.05.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członków Zarządu Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. TK-VI.8060.2.9.2020**
12. **Wybór ofert i podział środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. EST-II.614.2.3.2020**
13. **Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na użyczenie Fundacji „Dr Clown” z/s w Warszawie pomieszczenia o powierzchni 6,98 m², z przeznaczeniem na działalność statutową fundacji, mieszczącego się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przy ul. Artwińskiego 3 A w Kielcach na poziomie -1, na okres 3 lat. OZ.I.2501.8 2020**
14. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przyznanych na 2020 r. dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach którego Organizatorem jest Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie". ROPS.III.925.4.8.2020.ZAZN**

15. Przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej rocznej informacji z zakresu finansów publicznych pt. "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej". ŚO-IV.0022.1.2020
16. Wydanie decyzji umarzających postępowania w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągu dróg wojewódzkich: Nr 764, Nr 767 i Nr 785. NGP-II.7740.5.2.2020
17. Podjęcie uchwał budżetowych na 2020r.

Do udziału w 116. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Pana Jacka Sulka, Dyrektora Dep. IR, odnośnie pkt 1-2; tel. (041) 36-58-100;
2. Panią Katarzynę Kubicką, p.o. Dyrektora Dep. EFS, odnośnie pkt 3-7; tel. (041) 349-89-01;
3. Panią Annę Grzele, Dyrektora Dep. TK, odnośnie pkt 8-11; tel. (041) 24 81 800;
4. Pana Macieja Długosza, Dyrektora Dep. EST, odnośnie pkt 12; tel. (041) 341-62-18;
5. Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektor Dep. OZ, odnośnie pkt 13; tel. (041) 342-10-36;
6. Panią Elżbietę Korus, Dyrektor ROPS, odnośnie pkt 14; tel. (041) 342-12-42;
7. Panią Wiolettę Czarnecką, Dyrektor Dep. ŚO, odnośnie pkt 15; tel. (041) 342-18-61;
8. Pana Rafała Kosińskiego, Dyrektora Dep. NGP, odnośnie pkt 16; tel. (041) 342-18-75
9. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt 17; tel. (041) 342-11-55;
10. Panią Annę Ciulębę, Dyrektora GM,; tel. (041) 342-13-12;
11. Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa; tel. (041) 342-17-65;
12. Pana Piotra Świerczyńskiego, Koordynatora BRP; tel. (041) 342-14-30.

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski