

Kielce, dn. 28.07.2020 r.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
ZNAK GM.0022.144.2020**

**Szanowni Państwo  
Członkowie Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 144. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 29.07.2020 o godzinie 8:30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

**Porządek 144. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

- 1. Przyjęcie dokumentu, pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 8)”. IR-II.0025.20.2020**
- 2. Zmiana Uchwały Nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR-VI.0022.5.2020**
- 3. Przyjęcie propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. IR-VI.0022.6.2020**
- 4. Zwiększenie poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 oraz zmiana załączników do Uchwały nr 1915/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR-VI.022.8.2020**
- 5. Zaliczenie wpłaty w kwocie (...) złotych, dokonanej w dniu 25 czerwca 2020 r. na poczet zobowiązań (...) z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr (...), zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr (...) z dnia 27 marca 2019 r. IR-XIV.432.9.5.2020**
- 6. Przyjęcie i skierowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ do konsultacji społecznych oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych konsultacjach. IR-I.0102.9.2020**
- 7. Zmiana Uchwały nr 2404/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw niszczenia weksli**

- i deklaracji wekslowych stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. EFS-I.0022.16.2020
8. Rozwiązanie umowy nr RPSW.09.02.03-26-0023/19-00 z dnia 17 lutego 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. „Sokoli wzrok – badamy dzieci z klas pierwszych SP w województwie świętokrzyskim”, którego Beneficjentem jest obecnie Tweed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000836815, NIP: 1133013999, REGON: 38598335), tj. spółka powstała na skutek podziału „Thames” sp. z o.o. EFS-I.0022.17.2020
  9. Zatwierdzenie 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 dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-259/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1153/19 z dnia 11 października 2019 r., z uwagi na potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjentów: STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNY DOM" (projekt nr RPSW.09.02.01-26-0113/19 pt. Świetlica "Bezpieczny Kąt") oraz KANCELARIA RADCY PRAWNEGO LUKASZ CHLEBNY (projekt nr RPSW.09.02.01-26-0114/19 pt. Świetlica "Bezpieczna Przystań") i GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA (projekt nr RPSW.09.02.01-26-0116/19 pt. Dekalog rodziny). EFS-II.0022.1.69.2020
  10. Przyjęcie zaktualizowanych wzorów umów, decyzji i porozumień o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. EFS.IV.433.2.1.2020
  11. Przedstawienie informacji o zamiarze wystąpienie z wnioskiem do Prokuratora Generalnego w sprawie wniosku o wystąpienie ze skargą nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. wydanego w sprawie sygn. akt I AGa 305/18 z powództwa Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach przeciwko Województwu Świętokrzyskiemu – Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach o zapłatę kwoty 11.605.392,68 zł. TK-I.0023.24.2020
  12. Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów – ścieżka rowerowa w m. Wincentów”. TK-I. 0824.52.2020
  13. Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi od osiedla Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach”. TK-I. 0824.61.2020
  14. Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka – budowa ronda turbinowego” w Kielcach. TK-I. 0824.65.2020
  15. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pińczowie o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła. TK-II.8271.24.2.2020

16. Wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o., czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz upoważnienia Pani Anny Grzeli – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oświadczenia w sprawie zgody na pisemne głosowanie w temacie zatwierdzenia w/w Regulaminu. TK-VI.8060.2.14.2020
17. Podjęcie uchwały w sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. oraz upoważnienia Pani Anny Grzeli – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oświadczenia w sprawie zatwierdzenia w/w Regulaminu. TK-VI.8060.2.15.2020
18.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. KD-I.502.4.1.2020
19. Wyznaczenie nauczyciela do zastępowania dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach podczas jego nieobecności. EST-I.5423.3.7.2020
20.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia *Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021* w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. *Świętokrzyski program stypendialny* realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia *Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021* w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. *Świętokrzyski program stypendialny* realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jako organu wyłącznie właściwego do uchwalanie Regulaminu jako aktu prawa miejscowego. EST-I.433.1.2.2020
21.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. *Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół*

zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

2. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jako organu wyłącznie właściwego do uchwalanie Regulaminu jako aktu prawa miejscowego. EST-I.433.2.1.2020
22. Wyrażenie zgody Panu Marcinowi Zawierusze - Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu, na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Podzamcze, gmina Chęciny, oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/3, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, na okres do trzech lat. OZ - I.2501.17.2020
23. Przyjęcie i skierowanie do konsultacji i konsultacji społecznych Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. OZ - I.2501.18.2020
24. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 151/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. OZ - I.9022.2.2020
25. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie udzielenia upoważnienia dla:  
- Pani Elżbiety Korus - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  
- Pana Arkadiusza Ślipikowskiego - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów, w tym finansowych i umów dotyczących projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" na rzecz zapobiegania i ograniczania rozprzestrzeniania się COVID 19 w obszarze pieczy zastępczej na terenie województwa. ROPS-I.3053.32.3.2020
26. Rozpatrzenie oferty złożonej przez Integracyjny Klub Sportowy „DEBIUT” w Stąporkowie na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.12.2020
27. Rozpatrzenie oferty złożonej w ramach trybu pozakonkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej. ROPS.III.615.17.2020
28. Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Klubie Sportowym Pactum Scyzory, projektu zaleceń pokontrolnych oraz projektu wezwania do zwrotu dotacji. ROPS.III.615.22.2020
29. Wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia części dotacji przyznanej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w ramach Umowy Nr 33/A/20 z dnia 30 marca 2020 r. ROPS-III.9070.2.3.2020

30. I. Przyznanie dodatkowych środków PFRON dla Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej na działalność czterech Zakładów Aktywności Zakładowej w 2020 r.;
- II. Zmiana Uchwały Nr 2062/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:
- 1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186, t.j. z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
- 2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. ROPS.III.925.2.9.2020.ZAZS
31. Wspólne nasadzenie sadzonek drzew i krzewów miododajnych wraz z podmiotami współrealizującym w ramach projektu pn.: „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim” finansowanego ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego oraz określenie zasad udziału w tym projekcie. ROW-III.711.33.2020
32. Uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra w drodze postanowienia. NGP-I.7630.2.9.2020
33. Rozpatrzenie uwag i wniosków złożonych do projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w procedurze opiniowania i uzgadniania oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. NGP-I.7630.3.4.2020
34. Wyrażenie zgody dla firmy Wodociągi Kieleckie sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w ciągu ul. Za Walcownią, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0019, jako działki: nr 639/113 o pow. 0,4949 ha, nr 753 o pow. 0,5582 ha, nr 824 o pow. 0,0144 ha, nr 860/6 o pow. 0,0245 ha i nr 861 o pow. 0,0580 ha, na cele budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej. NGP-II.7740.7.38.2020
35. Podjęcie uchwał budżetowych na 2020r.

Do udziału w 144. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Pana Jacka Sulka, Dyrektora Dep. IR, odnośnie pkt 1-6; tel. (041) 36-58-100;
2. Panią Katarzynę Kubicką, Dyrektora Dep. EFS, odnośnie pkt 7-10; tel. (041) 349-89-01;
3. Panią Annę Grzełę, Dyrektora Dep. TK, odnośnie pkt 11-17; tel. (041) 24 81 800;
4. Panią Magdalenę Kusztal, Dyrektora Dep. KD, odnośnie pkt 18; tel. (041) 341-62-19;
5. Pana Macieja Długosza, Dyrektora Dep. EST, odnośnie pkt 19-21; tel. (041) 341-62-18;
6. Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektora Dep. OZ, odnośnie pkt 22-24; tel. (041) 342-10-36;
7. Panią Elżbietę Korus, Dyrektora ROPS, odnośnie pkt 25-30; tel. (041) 342-12-42;

8. **Pana Sławomira Neugebauera, Dyrektora Dep. ROW, odnośnie pkt 31;  
tel. (041) 342-19-73;**
9. **Pana Rafała Kosińskiego, Dyrektora Dep. NGP, odnośnie pkt 32-34;  
tel. (041) 342-18-75**
10. **Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt 35;  
tel. (041) 342-11-55;**
11. **Panią Annę Ciulębę, Dyrektora GM,; tel. (041) 342-13-12;**
12. **Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa; tel. (041) 342-17-65;**
13. **Pana Piotra Świerczyńskiego, Koordynatora BRP; tel. (041) 342-14-30.**

**Marszałek Województwa Świętokrzyskiego**

**Andrzej Bętkowski**