

Kielce, dn. 14.12.2020 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK GM.0022.176.2020**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 176. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 roku o godz. 8:30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 176. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. Przyjęcie informacji dotyczącej stanu realizacji Strategii Komunikacji RPOWŚ 2014 - 2020 w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w 2019 r. IR.III.0022.13.2020
2. Aktualizacja Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2020 w zakresie działań Departamentu Inwestycji i Rozwoju. IR-III.2022.14.2020
3. Zatwierdzenie zmian w Rocznych Planach Działań na 2020 r. w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. IR-III.0022.15.2020
4. Wyrażenie zgody na wprowadzenie dodatkowych udogodnień dla pożyczkobiorców w zakresie spłaty zobowiązań wynikających z pożyczek udzielonych w ramach Działania 2.6 *Instrumenty finansowe dla MŚP* dla projektu realizowanego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwiększenie limitu pożyczki płynnościowej o 50% oraz zwiększenie dofinansowania projektu *Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego o 28 978 918 zł*. IR-V.0022.7.2020
5. Zmiana uchwały nr 3898/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. IR-VII.432.4.12.2019
6. Zmiana Uchwały nr 3356/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR.VIII.0022.43.2020
7. Zmiana Uchwały Nr 1635/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR.VIII.0022.44.2020
8. Przyjęcie projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. IR-XI.0022.11.2020
9. Zaliczenie wpłaty w kwocie 5 000,00 złotych, dokonanej w dniu 18 listopada 2020 r. na poczet zobowiązań pana (...) z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w

ramach umowy o dofinansowanie (...), zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr (...) z dnia 27 marca 2019 r. IR-XIV.432.9.5.2020

10. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem 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 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3094/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. EFS-II.0022.1.106.2020
11. Zatwierdzenie 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 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Konkurs nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-301/20 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2509/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r. EFS-II.0022.1.107.2020
12. Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach za 2020 r. i 2021 r. KD-I.502.3.9.2020
13. 1. Przekazanie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie.
2. Powołanie dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie. KD.I.502.1.6.2020
14. Zlecenie Fundacji Samochodu Papieskiego Jana Pawła II z 1979 r. w Kielcach pn. Rozbudowa ekspozycji w Muzeum Samochodu Papieskiego JP2 z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD.I.615.17.2020
15. Zmiana uchwały Nr 2907/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. KD-III.302126.2020ECB
16. Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. KD-III.3021.28.2020.MWK
17. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. OZ-I.9022.4.2020
18. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. OZ.I.2111.1.2020
19. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach pomieszczeń oraz gruntu o łącznej powierzchni 1 191,99 m² w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze, ul. Jagiellońska 72 w Kielcach, na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 kwietnia 2021 r. OZ-I.2501.22.2020
20. Zmiana uchwały Nr 1742/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na dostosowanie Oddziału A1 na Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu. OZ-II.3031.55.2020
21. Zmiana uchwały Nr 1743/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na malowanie II Kliniki Psychiatrii (parter i piętro)

- w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach. OZ-II.3031.59.2020
22. Przyjęcie programu pn. „Program rozwoju psychiatrycznej opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim do 2025 roku”. OZ-III.9011.8.1.2020
 23. Przyjęcie raportu z monitoringu za 2019 rok „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w regionie świętokrzyskim na lata 2014-2020”. ROPS-I.0022.18.2020
 24. Wyrażenie zgody dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach na oddanie w najem na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pomieszczeń o pow. użytkowej 107,14 m² w budynku oraz garażu o pow. użytkowej 49,73 m², znajdujących się na nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Kościelnej 30. NGP-II.7740.6.3.2020
 25. Wyrażenie zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Chelmce, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 752/1 o pow. 0,0623 ha i nr 1435/3 o pow. 0,0657 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748. NGP-II.7740.3.50.2020
 26. Wydanie decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nieruchomości położonej w gminie Pińczów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0013 Pińczów, jako działka 462/1 o pow. 0,0499 ha. NGP-II.7740.5.40.2020
 27. Wyrażenie zgody dla Pana (...) na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach u zbiegu ul. Wojska Polskiego i ul. gen. S. Grota-Roweckiego, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0032, jako działka nr 209/3 o pow. 0,1615 ha. NGP-II.7740.7.80.2020
 28. Przyjęcie planu wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na lata 2020 – 2022. NGP-II.3023.8.2020
 29. Podjęcie uchwał budżetowych na 2020 rok.

Andrzej Bętkowski

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Do udziału w 176. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Pana Jacka Sulka, Dyrektora Dep. IR, odnośnie pkt 1 - 9;
2. Panią Katarzynę Kubicką, Dyrektora Dep. EFS, odnośnie pkt 10 - 11;
3. Panią Magdalenę Kuształ, Dyrektora Dep. KD, odnośnie pkt 12 - 16;
4. Panią Bogumiłę Nizolek, Dyrektora Dep. OZ, odnośnie pkt 17 - 22;
5. Panią Elżbietę Korus, Dyrektora ROPS, odnośnie pkt 23;
6. Pana Rafała Kosińskiego, Dyrektora Dep. NGP, odnośnie pkt 24 – 28;
7. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa, odnośnie pkt 29;
8. Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa;
9. Panią Annę Ciulębę, Dyrektora GM;
10. Pana Piotra Świerczyńskiego, koordynatora BRP.