

Protokół Nr 176/2020

z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2020 roku

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził w formie hybrydowej Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Zarządu uczestniczyli Wicemarszałkowie: Renata Janik i Marek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Marek Jońca, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem dodatkowych wniosków **OZ-I. 2501.24.2020** i **EST-II.615.61.2020**, przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował zmodyfikowany plan posiedzenia.

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 listopad 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 nr (...), 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. Koziolka Matolka w Pacanowie.
2. Powołanie dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziolka 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
- 22a. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na wynajem Województwu Świętokrzyskiemu pomieszczeń o łącznej powierzchni 178,37 m², wchodzących w skład wydzielonej części drugiego piętra kompleksu budynków administracyjno – biurowo – medycznych i zespołów wyjazdowych, zlokalizowanych przy ul. Św. Leonarda 10 w Kielcach, na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. OZ - I. 2501.24.2020
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 działka 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
- 28a. Zlecenie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu METEOR z Wąchocka realizacji zadania publicznego pn. „Talentiada – zostań mistrzem” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.61.2020
29. Podjęcie uchwał budżetowych na 2020 rok.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1 – 9/ uczestniczyli Jacek Sulek, dyrektor Dep. IR oraz Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Dep. IR. Dyrektor Jacek Sulek przedstawił wniosek IR.III.0022.13.2020 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej stanu realizacji Strategii Komunikacji RPOWŚ 2014 -2020 w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w 2019 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie uchwałę nr 3124/20.

Ad 2

Wniosek IR-III.2022.14.2020 dotyczący aktualizacji 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3125/20**.

Ad 3

Wniosek **IR-III.0022.15.2020** w sprawie zatwierdzenia 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3126/20**.

Ad 4

Wniosek **IR-V.0022.7.2020** dotyczący wyrażenia 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. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie **uchwałę nr 3127/20**.

Ad 5

Wniosek **IR-VII.432.4.12.2019** o zmianę 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3128/20**.

Ad 6

Wniosek **IR.VIII.0022.43.2020** o zmianę 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3129/20**.

Ad 7

Wniosek **IR.VIII.0022.44.2020** o zmianę 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3130/20**.

Ad 8

Wniosek **IR-XI.0022.11.2020** w sprawie przyjęcia projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ zreferował Zastępca Dyrektora Dep. IR Tomasz Janusz. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie **uchwałę nr 3131/20**.

Ad 9

Wniosek **IR-XIV.432.9.5.2020** dotyczący zaliczenia wpłaty w kwocie 5 000,00 złotych, dokonanej w dniu 18 listopad 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 nr (...), zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr (...) z dnia 27 marca 2019 r., omówił Dyrektor Dep. IR Jacek Sułek. Po zapoznaniu ze sprawą, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie **uchwałę nr 3132/20**.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10 - 11/ uczestniczyła w sposób zdalny Katarzyna Kubicka, Dyrektor Dep. EFS, przedstawiając wniosek **EFS-II.0022.1.106.2020** w sprawie zatwierdzenia 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. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie **uchwałę nr 3133/20**.

Ad 11

Wniosek **EFS-II.0022.1.107.2020** w sprawie 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 8.5.4 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3134/20**.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12 - 16/ uczestniczyła w sposób zdalny Magdalena Kuszal, Dyrektor Dep. KD, która zaprezentowała wniosek **KD-I.502.3.9.2020** dotyczący wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach za 2020 r. i 2021 r. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3135/20**.

Ad 13

Wniosek **KD.I.502.1.6.2020** w sprawie przekazania wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie oraz powołania dyrektora tej placówki. Zarząd Województwa powołał Aleksandrę Stachniak na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie na czas określony od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., podejmując jednogłośnie **uchwałę nr 3136/20**.

Ad 14

Wniosek **KD.I.615.17.2020** w sprawie zlecenia Fundacji Samochodu Papieskiego Jana Pawła II z 1979 r. w Kielcach pn. Rozbudowa ekspozycji w Muzeum Samochodu Papieskiego JP2 z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3137/20**.

Ad 15

Wniosek **KD-III.302126.2020ECB** o zmianę uchwały Nr 2907/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3138/20**.

Ad 16

Wniosek **KD-III.3021.28.2020.MWK** o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie **uchwałę nr 3139/20**.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 17 – 22a/ uczestniczyła w sposób zdalny Bogumiła Niziołek, Dyrektor Dep. OZ, która omówiła wniosek **OZ-I.9022.4.2020** dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie **uchwałę nr 3140/20**.

Ad 18

Wniosek **OZ.I.2111.1.2020** dotyczący przyjęcia 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3141/20**.

Ad 19

Wniosek **OZ-I.2501.22.2020** dotyczący przyjęcia 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3142/20**.

Ad 20

Wniosek **OZ-II.3031.55.2020** o zmianę 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. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3143/20**.

Ad 21

Wniosek **OZ-II.3031.59.2020** o zmianę 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. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie **uchwałę nr 3144/20**.

Ad 22

Wniosek **OZ-III.9011.8.1.2020** w sprawie przyjęcia programu pn. „Program rozwoju psychiatrycznej opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim do 2025 roku”. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3145/20**.

Ad 22a

Wniosek **OZ-I. 2501.24.2020** dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na wynajem Wojewodzie Świętokrzyskiemu pomieszczeń o łącznej powierzchni 178,37 m², wchodzących w skład wydzielonej części drugiego piętra kompleksu budynków administracyjno – biurowo – medycznych i zespołów wyjazdowych, zlokalizowanych przy ul. Św. Leonarda 10 w Kielcach, na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie **uchwałę nr 3146/20**.

Ad 23

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 23/ uczestniczyła w sposób zdalny Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS, przedstawiając wniosek **ROPS-I.0022.18.2020** w sprawie przyjęcia raportu z monitoringu za 2019 rok „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w regionie świętokrzyskim na lata 2014-2020”. Zarząd Województwa jednogłośnie zaakceptował przedłożony dokument.

Ad 24

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 24 - 28/ uczestniczyła w sposób zdalny Henryka Baran, Zastępca Dyrektora Dep. NGP. Wniosek **NGP-II.7740.6.3.2020** o 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. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie **uchwałę nr 3147/20**.

Ad 25

Wniosek **NGP-II.7740.3.50.2020** o wyrażenie zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Chełmce, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 752/1 o pow. 0,0623 ha i nr 1435/3 o pow. 0,0657 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie **uchwałę nr 3148/20**.

Ad 26

Wniosek **NGP-II.7740.5.40.2020** o 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. Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 78/20**.

Ad 27

Wniosek **NGP-II.7740.7.80.2020** w sprawie wyrażenia 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. Zarząd Województwa w tej sprawie podjął jednogłośnie **uchwałę nr 3149/20**.

Ad 28

Wniosek **NGP-II.3023.8.2020** dotyczący przyjęcia planu wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na lata 2020 – 2022. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie **uchwałę nr 3150/20**.

Ad 28a

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 28a/ uczestniczył w sposób zdalny Piotr Kisiel, Zastępca Dyrektora Dep. EST, który zaprezentował wniosek **EST-II.615.61.2020** dotyczący zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu METEOR z Wąchocka realizacji zadania publicznego pn. „Talentiada – zostań mistrzem” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3151/20**.

Ad 29

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 29/ uczestniczyła w sposób zdalny Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, która omówiła czternaście projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok, projekt uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041. Zarząd Województwa jednogłośnie zaaprobował przedłożone wnioski i podjął w tej sprawie:

- **uchwałę nr 3152/20** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań związanych z gospodarką nieruchomościami, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu przejścia na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Chełmce gmina Strawczyn;

- **uchwałę nr 3153/20** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w ŚCDN w Kielcach i w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej oraz remont oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i centralizacji pożaru w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej;

- **uchwałę nr 3154/20** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski Działania pn. „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

- **uchwałę nr 3155/20** w sprawie rozdysponowania środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii płatności wraz z odsetkami w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

- **uchwałę nr 3156/20** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją zadań własnych i z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Urząd Marszałkowski;

- **uchwałę nr 3157/20** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- **uchwałę nr 3158/20** w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom Urzędu Marszałkowskiego;

- **uchwałę nr 3159/20** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w przeznaczeniu na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego;
- **uchwałę nr 3160/20** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z zabezpieczeniem środków na realizację wniosków nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2047), z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach;
- **uchwałę nr 3161/20** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- **uchwałę nr 3162/20** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Urząd Marszałkowski;
- **uchwałę nr 3163/20** w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów i wydatków, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.918.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne;
- **uchwałę nr 3164/20** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach w związku z realizacją zadań bieżących i przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” z przeznaczeniem na zakup: oleju opałowego, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, artykułów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, materiałów eksploatacyjnych i części do maszyn rolniczych, paszy dla owiec i kóz będących na stanie jednostki, sprzętu komputerowego, nagród przeznaczonych dla uczestników konkursów, usług telekomunikacyjnych oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS;
- **uchwałę nr 3165/20** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020;
- **uchwałę nr 3166/20** w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041.

Ponadto Skarbnik Województwa przedstawiła projekty czterech Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które zostały jednogłośnie zaakceptowane przez Zarząd Województwa.

Na tym zakończono 176. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Anna Dulak

Przewodniczący obrad:

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski.....

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Renata Janik.....

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Bogusławski.....

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Jońca.....