

**Protokół Nr 190/21**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 10 lutego 2021 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu stacjonarnie uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz w sposób zdalny osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności – zał. nr 1. Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

**Porządek 190. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

- 1. Przedstawienie treści informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pod nazwą: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+, podawanej do publicznej wiadomości. IR-XI-0022.1.2021**
- 2. Zmiana Uchwały nr 1422/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz zmianie poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR.V.022.7.2020**
- 3. Zmiana poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 oraz zmiana załącznika 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.V.022.8.2020**
- 4. Przyjęcie wzoru decyzji o dofinansowanie projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020. EFS-IV.433.2.1.2021**
- 5. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy DP METAL PROCESSING Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach o udzielenie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. TK-III.8271.2.2021**

6. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy QSUN24 Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii. TK-III.8271.3.2021
7. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy ENESOL Sp. z o.o. w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej (PVA). TK-III.8271.4.2021
8. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła. TK-III.8271.5.2021
9. Akceptacja projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 12,29 m<sup>2</sup> w obrębie stacji paliw położonej na lotnisku w Masłowie Pierwszym z Airbus Poland S.A. do dnia 31.10.2022 r. TK-II.8081.6.2021
10. Udzielenie dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap III. EST-IV.45.2.1.2021
11. Odmowa zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Piłki Nożnej realizacji zadania publicznego pn. „Zimowe Turnieje Piłkarskie dla rocz. 2011, 2012, 2013 pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Andrzeja Bętkowskiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.2.2021
12. Powołanie Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach. KD.I.502.5.2.2021
13. Przyjęcie uchwały o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka. Przekazanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka do rozpatrzenia przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. KD-II.503.1.2021

- 14. Udzielenie dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 1 000 000,00 zł na wyposażenie Kliniki Urologii w sprzęt niezbędny do świadczenia usług medycznych w zakresie urologii. OZ-II.3031.8.8.2020**
- 15. Przyjęcie Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. OZ-IV.1711.9.2020**
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert w 2021 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2020.295 ze zm.) oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. OZ-III.614.1.2021**
- 17. Podjęcie uchwał budżetowych na 2021 r.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-3/ uczestniczył w sposób zdalny Pan Jacek Sulek, Dyrektor Dep. IR.**

Wniosek IR-XI-0022.1.2021 w sprawie przedstawienia treści informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pod nazwą: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+, podawanej do publicznej wiadomości. Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją.

#### **Ad 2**

Wniosek IR.V.022.7.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 1422/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz zmianie poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3354/21.

#### **Ad 3**

Wniosek IR.V.022.8.2020 w sprawie zmiany poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 oraz zmiana załącznika 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. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3355/21.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4/ uczestniczyła w sposób zdalny Pani Katarzyna Kubicka, Dyrektor Dep. EFS.**

Wniosek EFS-IV.433.2.1.2021 w sprawie przyjęcia wzoru decyzji o dofinansowanie projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3356/21.

#### **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5-9/ uczestniczył w sposób zdalny Pan Tomasz Fitas, Zastępca Dyrektora Dep. TK.**

Wniosek TK-III.8271.2.2021 w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy DP METAL PROCESSING Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach o udzielenie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci postanowienia nr 93/21.

#### **Ad 6**

Wniosek TK-III.8271.3.2021 w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy QSUN24 Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci postanowienia nr 94/21.

#### **Ad 7**

Wniosek TK-III.8271.4.2021 w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy ENESOL Sp. z o.o. w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej

(PVA). Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci postanowienia nr 95/21.

#### **Ad 8**

Wniosek TK-III.8271.5.2021 w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci postanowienia nr 96/21.

#### **Ad 9**

Wniosek TK-II.8081.6.2021 dotyczący akceptacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 12,29 m<sup>2</sup> w obrębie stacji paliw położonej na lotnisku w Masłowie Pierwszym z Airbus Poland S.A. do dnia 31.10.2022 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10-11/ uczestniczył w sposób zdalny Pan Maciej Długosz, Dyrektor Dep. EST.**

Wniosek EST-IV.45.2.1.2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap III. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3357/21.

#### **Ad 11**

Wniosek EST-II.615.2.2021 w sprawie odmowy zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Piłki Nożnej realizacji zadania publicznego pn. „Zimowe Turnieje Piłkarskie dla rocz. 2011, 2012, 2013 pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Andrzeja Bętkowskiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3358/21.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12-13/ uczestniczyła w sposób zdalny Pani Magdalena Kuształ, Dyrektor Dep. KD.**

Wniosek KD.I.502.5.2.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3359/21.

#### **Ad 13**

Wniosek KD-II.503.1.2021 w sprawie przyjęcia uchwały o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka. Przekazanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka do rozpatrzenia przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3360/21.

#### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 14-16/ uczestniczył w sposób zdalny Pan Krzysztof Ołownia, Zastępca Dyrektora dep. OZ.**

Wniosek OZ-II.3031.8.8.2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 1 000 000,00 zł na doposażenie Kliniki Urologii w sprzęt niezbędny do świadczenia usług medycznych w zakresie urologii. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3361/21.

#### **Ad 15**

Wniosek OZ-IV.1711.9.2020 w sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3362/21.

#### **Ad 16**

Wniosek OZ-III.614.1.2021 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert w 2021 roku na

wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2020.295 ze zm.) oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3363/21.

#### **Ad 17**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 17/ uczestniczyła w sposób zdalny Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.**

Podjęcie uchwał budżetowych na 2021 r.

Uchwała nr 3364/21 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów i wydatków, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.25.2021 z dnia 01 lutego 2021 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne, kwota 4.792,48 zł.

Uchwała nr 3365/21 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” (na zakup rękawic ochronnych jednorazowych), kwota 33.000 zł.

Uchwała nr 3366/21 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów z tytułu zwrotu przez beneficjentów niewykorzystanych płatności wraz z odsetkami oraz zwiększenia łącznego planu wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski 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, kwota 38.262 zł.

Uchwała nr 3367/21 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski (z przeznaczeniem na zakup pudeł archiwizacyjnych na potrzeby Biura planowania przestrzennego), kwota 19.680 zł.

Uchwała nr 3368/21 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów w związku ze zwrotem przez Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach dotacji wraz z odsetkami i zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, kwota 93 zł.

Uchwała nr 3369/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041.

Zarząd zaakceptował również treść dwóch projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:

- Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041;
- Zmian w budżecie województwa na 2021 rok.

**Na tym zakończono 190. posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała: Joanna Bracik**

**Przewodniczący obrad:  
Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Andrzej Bętkowski**

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Renata Janik**

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Marek Bogusławski**

**Członek Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Tomasz Jamka**