

Kielce, 30.08.2021 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK GM-III.0022.234.2021**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 234. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 01.09.2021 r. o godzinie 8:30 w sali 102 UMWS.

Porządek 234. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. ROPS-III.844.23.2021, WUP OK.0021.46.2021.MSiu
2. Zaliczenie z urzędu dokonanej wpłaty na poczet zobowiązań (...) z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0007/17-00, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ostatecznej decyzji administracyjnej nr 103/21 z dnia 21 lipca 2021 r. IR-XIV.432.2.193.2021
3. Przyjęcie zaktualizowanej informacji nt. stanu prac nad nowym programem regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. IR-II.0025.29.2021
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2022 - 2025 z perspektywą do 2029 roku”. ŚO-III.7011.7.2021
5. Wskazanie przedstawiciela Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na lata 2021-2026. ROW-I.043.3.2021
6. Nadanie numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Świętokrzyskiego. TK-I.8011.6.2021
7. Nadanie numerów dla dróg powiatowych na obszarze Województwa Świętokrzyskiego. TK-I.8011.7.2021
8. Wyrażenie zgody na przekształcenie spółki POLREGIO sp. z o.o. w spółkę akcyjną, akceptacja treści statutu spółki POLREGIO spółka akcyjna, wyrażenie zgody na objęcie akcji w spółce POLREGIO spółka akcyjna oraz oddania głosu w głosowaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie przekształcenia spółki POLREGIO sp. z o.o. w spółkę akcyjną, jak również w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej. TK-VI.8060.2.12.2021

9. Wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów dotyczących świadczenia usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki na okres 12 miesięcy (...). TK-VI.8060.2.13.2021
10. Oddanie głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów dotyczących świadczenia usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki na okres 12 miesięcy (...) TK-VI.8060.2.14.2021
11. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Celsius Sp. z o.o. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła. TK-III.8271.19.2021
12. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Celsius Sp. z o.o. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła. TK-III.8271.20.2021
13. Akceptacja projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc, na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe. TK-II.8081.25.2021
14. Wyrażenie zgody na oddanie w najem na okres od 2.10.2021 do 3.10.2021 r. firmie Amazing Events Sp. z o.o. części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc na zorganizowanie imprezy motoryzacyjnej Moto Show. TK-II.8081.27.2021
15. Odwołanie z dniem 31.08.2021 r. Pana Zbigniewa Dudy ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. TK-II.8041.46.2021
16. Zlecenie Stowarzyszeniu Sport CK z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Świętokrzyskie MINI-EURO 2020” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.79.2021
17. Odmowa zlecenia Fundacji „Szlachetne Serce” z siedzibą w Bodzentynie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Ekstremalnego Biegu Świętokrzyskiego „Grandarun”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.83.2021
18. Zlecenie Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Winiarzy z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. I Festival Biegowy Sandomierskim Szlakiem Winiarskim, z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.84.2021
19. Przyznanie nagród rocznych za 2020 rok dla dyrektorów instytucji kultury. KD-I.2123.1.2021
20. Podjęcie uchwały w sprawie ufundowania nagrody dla laureata Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Opowiadanie im. G. Herlinga-Grudzińskiego. KD-II.503.25.2021

21. Zlecenie Towarzystwu Upowszechniania Kultury Staropolskiej „Śmiłowski Dwór” realizacji zadania publicznego pn. Wydanie książki-Dwór w Śmiłowie z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD.I.615.26.2021
22. SPRAWA: zlecenie Klubowi Sportowemu Campeones Wąchock realizacji zadania publicznego pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD.I.615.27.2021
23. Zlecenie Stowarzyszeniu Przyjaciół Chóru Kameralnego Fermata realizacji zadania publicznego pn. Oratorium Głowa Świętej Rodziny z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD.I.615.28.2021
24. Podjęcie uchwały w sprawie ufundowania nagród dla laureatów I Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Piosenki Chrześcijańskiej „Boskie Śpiewanie”. KD-I.503.44.2021
25. Podjęcie uchwały w sprawie ufundowania nagród dla laureatów VI Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Alleluja czyli Happy Day”. KD-I.503.45.2021
26. Przyjęcie Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. OZ-I.1711.4.2021
27. Sprostowanie oczywistej omyłki w uchwale Nr 4131/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej o łącznej kwocie 36.000,00 zł ciężącej na Pani Katarzynie Stec oraz umorzenia odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych z tytułu pobierania stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. OZ-IV.533.7.2021
28. Wskazanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju. KC-VI.0025.2.2021
29. Przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych dotyczącej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. IT-IV.0011.2.2021
30. Wydanie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nieruchomości stanowiących własność Województwa. NGP-II.7740.5.7.2021
31. Wydanie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 750. NGP-II.7740.5.9.2021
32. Wydania decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nieruchomości położonej w gminie Dwikozy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0004 Dwikozy, jako działka nr 1541/65 o pow. 0,0160 ha. NGP-II.7740.5.11.2021
33. Przedstawienie informacji dotyczącej propozycji sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. OK-II.2632.37.2021

Do udziału w 234. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

- 1. Panią Elżbietę Korus, Dyrektor ROPS, oraz Panią Aleksandrę Marcinkowską, Dyrektor WUP w Kielcach, odnośnie pkt 1;**
- 2. Pana Jacka Sulka, Dyrektora Departamentu IR, odnośnie pkt 2 - 3;**
- 3. Panią Wiolettę Czarnecką, Dyrektor Departamentu ŚO, odnośnie pkt 4;**
- 4. Pana Sławomira Neugebauera, Dyrektora Departamentu ROW, odnośnie pkt 5;**
- 5. Panią Annę Grzełę, Dyrektor Departamentu TK, odnośnie pkt 6 - 15;**
- 6. Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu EST, odnośnie pkt 16 - 18;**
- 7. Panią Magdalenę Kuształ, Dyrektor Departamentu KD, odnośnie pkt 19 – 25;**
- 8. Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ, odnośnie pkt 26 - 27;**
- 9. Panią Beatę Studniarek, Dyrektor Departamentu KC, odnośnie pkt 28;**
- 10. Pana Roberta Janusa, dyrektora Departamentu IT, odnośnie pkt 29;**
- 11. Pana Rafała Kosińskiego, Dyrektora Departamentu NGP, odnośnie pkt 30 - 32;**
- 12. Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa, odnośnie pkt 33;**
- 13. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa;**
- 14. Panią Annę Ciulębę, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa;**
- 15. Pana Piotra Świerczyńskiego, koordynatora BRP.**

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Bogusławski