

Protokół Nr 225/21
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 21 lipca 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. Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Porządek 225. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

- 1. W sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją z dnia 12 maja 2021 r. nr 95/21 wydaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego określającą (...) , przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0007/17-00 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. IR-XIV.432.2.193.2021**
- 2. Zmiana Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany chorobom układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR.VIII.0022.12 .2021**

3. **Zmiana uchwały 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenie szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. IR.VIII.0022.13.2021**
4. **W sprawie zaliczenia z urzędu wpłaty w kwocie 2 000,00 zł dokonanej w dniu 01.07.2021 r. na poczet zobowiązań spółki PARCEL TECHNIK S.A. z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0049/17-00, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Informacji Pokontrolnej nr 2/N/I/RPO/2020 z dnia 25.09.2020 r. oraz zgodnie z Wezwaniem do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami z dnia 01.12.2020 r. IR-XIV.432.1.20.2021**
5. **W sprawie wniosku spółki ENERKO TECHNICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS 0000614022 z siedzibą: Szczukowice 102B, 26-065 Piekoszów w przedmiocie zawieszenia postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydał wyrok z dnia 31 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Ke 403/19. IR-XIV.432.2.130.2021**
6. **Zmiana załącznika nr 1 do Uchwały nr 2516/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00 -IZ.00-26-060/16 dla Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (konkurs dedykowanych dla obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych w szczególności w zakresie infrastruktury przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do edukacji podstawowej (ogólnej) z wyłączeniem szkół wyższych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR.VIII.0022.14.2021**

7. **Przyjęcia zmian w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2021 w zakresie działań Departamentu Inwestycji i Rozwoju. IR/III/0022/4/2021**
8. **Zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie Działań na 2021 r. w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 realizowanym przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. IR/III/0022/5/2021**
9. **Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. IR-VII. 432.4.13.2019**
10. **Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. IR-XII.0022.2.2021**
11. **Zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 1257/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2016 roku „Procedura naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. IR.V.432.4.18.2021**
12. **Przyjęcie projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego, określającego kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego wraz z listą projektów priorytetowych - do dalszych prac. IR-II.0025.20.2021**
13. **Przyjęcie przez Zarząd Województwa informacji na temat projektów rekomendowanych przez Departament Inwestycji i Rozwoju do zgłoszenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. IR-I.052.6.3.2021**
14. **Wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez zawarcie z „PKP Intercity” S.A. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na rzecz POLREGIO sp. z o.o., o wartości**

przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 246.424.893,58 zł netto, 266.138.885,07 zł brutto. TK-VI.8060.2.10.2021

15. W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez zawarcie z „PKP Intercity” S.A. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na rzecz POLREGIO sp. z o.o., o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 246.424.893,58 zł netto, 266.138.885,07 zł brutto. TK-VI.8060.2.11.2021
16. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia koncesji na: wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła. TK-III.8271.18.2021
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Pani Danucie Latos stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej. EST-I.2111.2.2021-1
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Danucie Latos pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej. EST-I.2111.2.2021-2
19. Powołanie Pani Anity Koniusz na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. EST-I.2111.2.2021-1
20. Udzielenie Pani Anicie Koniusz pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. EST-I.2111.1.2021-2
21. W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Związek Strzelecki „Niepodległość” – Komponent III Pińczów realizacji zadania publicznego pn. „V Rajd Pieszy Republiki Pińczowskiej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-IV.615.1.2.2021
22. Zlecenie Towarzystwu Sportowemu Akwedukt z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Wakacje na sportowo” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.54.2021

23. Zlecenie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce” realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Świata w żeglarskiej klasie Laser Radial” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.55.2021
24. Zlecenie dla Koła Gospodyń Wiejskich Kierzanki w Kierzu Niedźwiedzim realizacji zadania publicznego pn. „Aktywni seniorzy z KIERZA NIEDŹWIEDZIEGO” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.56.2021
25. Zlecenie Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Świętokrzyski realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja V Maratonu Pieszego Przedwośnie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-IV.615.1.3.2021
26. Akceptacja projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. EST-I.5470.3.2021
27. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”. EST-I.5423.6.2021
28. 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 określenia rodzajów świadczeń przyznawanych dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. EST-I.5480.4.2021
29. Zlecenie Stowarzyszeniu „Perłowa” realizacji zadania publicznego pn. „Z naszego podwórka. Satyra rysowana Izabeli Szaszkiewicz” z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD.I.615.22.2021
30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Europejskiemu Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie.

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Europejskiemu Centrum Bajki im. Koziółka Matółka w Pacanowie. KD-I.502.1.2.2021

- 31. Zlecenie Stowarzyszeniu Witulin nad Świśliną realizacji zadania publicznego pn. Ocalmy od zapomnienia naszą historię z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD.I.615.21.2021**
- 32. Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach. KD-I.502.2.1.2021**
- 33. Aktualizacja umowy pożyczki nr 1/ ECB/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku dla Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. KD-III.3021.4-1.2021.MWK**
- 34. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2026 oraz powołania Zespołu konsultacyjno-doradczego ds. opracowania Programu. ROPS-1.0022.5.2021**
- 35. Przedstawienie informacji dotyczącej dokonania przez Wnioskodawców zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości w ramach dodatkowego naboru projektu na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Bezpieczna przyszłość”. ROPS-I.9112.2.76.2021**
- 36. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXII/274/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminom z powiatów objętych testowaniem Modelu Kooperacji w ramach projektu pn. „Liderzy Kooperacji” z terenu województwa świętokrzyskiego. ROPS-II.9112.2.2020**
- 37. Rozpatrzenie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.1.7.2021**
- 38. Zmiany Uchwały nr 2221/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021 zmienionej uchwałą z dnia 27 września 2018 r. nr 4358/18, uchwałą z dnia 3 lipca 2019 r. nr 799/19, uchwałą z dnia 26 lutego 2020 r. nr 1717/20, uchwałą z dnia 3 września**

2020 r. Nr 2613/20 oraz uchwałą z dnia 30 września 2020 r. Nr 2739/20. OZ-III.9070.7.2021

- 39. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku 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. z 2021 r. poz. 711 ze zm.). OZ-III.614.8.2021**
- 40. Udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 1 028 000,00 zł dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. OZ-II.3051.2.2021**
- 41. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. ROW-I.043.2.2021**
- 42. Podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa. OK-I.0022.15.2021**
- 43. Podjęcie uchwał budżetowych na 2021 r.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1 - 13) uczestniczył Pan Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR.

Wniosek IR-XIV.432.2.193.2021 w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją z dnia 12 maja 2021 r. nr 95/21 wydaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego określającą (...), przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0007/17-00 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie wydał decyzję nr 103/21.

Ad 2

Wniosek IR.VIII.0022.12.2021 w sprawie zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany chorobom układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4011/21.

Ad 3

Wniosek IR.VIII.0022.13.2021 w sprawie zmiany uchwały 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenie szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4012/21.

Ad 4

Wniosek IR-XIV.432.1.20.2021 w sprawie zaliczenia z urzędu wpłaty w kwocie 2 000,00 zł dokonanej w dniu 01.07.2021 r. na poczet zobowiązań spółki PARCEL TECHNIK S.A. z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0049/17-00, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Informacji Pokontrolnej nr 2/N/I/RPO/2020 z dnia 25.09.2020 r. oraz zgodnie z Wezwaniem do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami z dnia 01.12.2020 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie wydał postanowienie nr 129/21.

Ad 5

Wniosek IR-XIV.432.2.130.2021 w sprawie wniosku spółki ENERKO TECHNICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS 0000614022 z siedzibą: Szczukowice 102B, 26-065 Piekoszków w przedmiocie zawieszenia postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydał wyrok z dnia 31 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Ke 403/19. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie wydał postanowienie nr 130/21.

Ad 6

Wniosek IR.VIII.0022.14.2021 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 2516/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16 dla Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (konkurs dedykowanych dla obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych w szczególności w zakresie infrastruktury przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do edukacji podstawowej (ogólnej) z wyłączeniem szkół wyższych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4013/21.

Ad 7

Wniosek IR/III/0022/4/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2021 w zakresie działań Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4014/21.

Ad 8

Wniosek IR/III/0022/5/2021 w sprawie zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie Działań na 2021 r. w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 realizowanym przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju

Regionalnego w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4015/21.

Ad 9

Wniosek IR-VII.432.4.13.2019 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4016/21.

Ad 10

Wniosek IR-XII.0022.2.2021 w sprawie aktualizacji Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4017/21.

Ad 11

Wniosek IR.V.432.4.18.2021 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 1257/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2016 roku „Procedura naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4018/21.

Ad 12

Wniosek IR-II.0025.20.2021 w sprawie przyjęcia projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego, określającego kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego wraz z listą projektów priorytetowych - do dalszych prac. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4019/21.

Ad 13

Wniosek IR-I.052.6.3.2021 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa informacji na temat projektów rekomendowanych przez Departament Inwestycji i Rozwoju do zgłoszenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 14 - 16) uczestniczyła w sposób zdalny Pani Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK.

Wniosek TK-VI.8060.2.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez zawarcie z „PKP Intercity” S.A. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na rzecz POLREGIO sp. z o.o., o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 246.424.893,58 zł netto, 266.138.885,07 zł brutto. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4020/21.

Ad 15

Wniosek TK-VI.8060.2.11.2021 w sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez zawarcie z „PKP Intercity” S.A. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na rzecz POLREGIO sp. z o.o., o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 246.424.893,58 zł netto, 266.138.885,07 zł brutto. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4021/21.

Ad 16

Wniosek TK-III.8271.18.2021 w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia koncesji na: wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie

i dystrybucję ciepła. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie wyraził pozytywną opinię w postaci postanowienia nr 131/21.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 17 - 28) uczestniczył w sposób zdalny Pan Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST.

Wniosek EST-I.2111.2.2021-1 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Pani Danucie Latos stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4022/21.

Ad 18

Wniosek EST-I.2111.2.2021-2 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Pani Danucie Latos pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4023/21.

Ad 19

Wniosek EST-I.2111.2.2021-1 w sprawie powołania pani Anity Koniusz na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4024/21.

Ad 20

Wniosek EST-I.2111.1.2021-2 w sprawie udzielenia Pani Anicie Koniusz pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4025/21.

Ad 21

Wniosek EST-IV.615.1.2.2021 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Związek Strzelecki „Niepodległość” – Komponent III Pińczów realizacji zadania publicznego pn. „V Rajd Pieszy Republiki Pińczowskiej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. W wyniku głosowania Zarząd jednogłośnie zagłosował przeciwko podjęciu uchwały w powyższej sprawie.

Ad 22

Wniosek EST-II.615.54.2021 w sprawie zlecenia Towarzystwu Sportowemu Akwedukt z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Wakacje na sportowo” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4026/21.

Ad 23

Wniosek EST-II.615.55.2021 w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce” realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Świata w żeglarskiej klasie Laser Radial” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4027/21.

Ad 24

Wniosek EST-II.615.56.2021 w sprawie zlecenia dla Koła Gospodyń Wiejskich Kierzanki w Kierzu Niedźwiedzim realizacji zadania publicznego pn. „Aktywni seniorzy z KIERZA NIEDŹWIEDZIEGO” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4028/21.

Ad 25

Wniosek EST-IV.615.1.3.2021 w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Świętokrzyski realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja V Maratonu Pieszego Przedwiośnie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4029/21.

Ad 26

Wniosek EST-I.5470.3.2021 dotyczący akceptacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i jednogłośnie w tej sprawie podjął uchwałę nr 4030/21.

Ad 27

Wniosek EST-I.5423.6.2021 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4031/21.

Ad 28

Wniosek EST-I.5480.4.2021 dotyczący podjęcia 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 określenia rodzajów świadczeń przyznawanych dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwały nr 4032/21 i 4033/21.

Ad 29

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 29 - 33) uczestniczyła w sposób zdalny Pani Magdalena Kusztal, Dyrektor Departamentu KD.

Wniosek KD.I.615.22.2021 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Perłowa” realizacji zadania publicznego pn. „Z naszego podwórka. Satyra rysowana Izabeli Szaszkievicz” z pominięciem

otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4034/21.

Ad 30

Wniosek KD-I.502.1.2.2021 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Europejskiemu Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Europejskiemu Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4035/21.

Ad 31

Wniosek KD.I.615.21.2021 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Witulin nad Świśliną realizacji zadania publicznego pn. Ocalmy od zapomnienia naszą historię z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4036/21.

Ad 32

Wniosek KD-I.502.2.1.2021 w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach. Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad 33

Wniosek KD-III.3021.4-1.2021.MWK w sprawie aktualizacji umowy pożyczki nr 1/ ECB/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku dla Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4037/21.

Ad 34

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 34 - 37) uczestniczyła w sposób zdalny Pani Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.

Wniosek ROPS-1.0022.5.2021 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie opracowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2026 oraz powołania Zespołu konsultacyjno-doradczego ds. opracowania Programu. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4038/21.

Ad 35

Wniosek ROPS-I.9112.2.76.2021 w sprawie przedstawienie informacji dotyczącej dokonania przez Wnioskodawców zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości w ramach dodatkowego naboru projektu na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Bezpieczna przyszłość”. Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad 36

Wniosek ROPS-II.9112.2.2020 dotyczący przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXII/274/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminom z powiatów objętych testowaniem Modelu Kooperacji w ramach projektu pn. „Liderzy Kooperacji” z terenu województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 37

Wniosek ROPS-III.615.1.7.2021 w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łągów na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4039/21.

Ad 38

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 38 - 40) uczestniczyła Pani Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ.

Wniosek OZ-III.9070.7.2021 dotyczący zmiany Uchwały nr 2221/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS na lata 2017 – 2021 zmienionej uchwałą z dnia 27 września 2018 r. Nr 4358/18, uchwałą z dnia 3 lipca 2019 r. Nr 799/19, uchwałą z dnia 26 lutego 2020 r. Nr 1717/20, uchwałą z dnia 3 września 2020 r. Nr 2613/20 oraz uchwałą z dnia 30 września 2020 r. Nr 2739/20. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4040/21.

Ad 39

Wniosek OZ-III.614.8.2021 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku 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. z 2021 r. poz. 711 ze zm.). Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4041/21.

Ad 40

Wniosek OZ-II.3051.2.2021 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej w wysokości 1 028 000,00 zł dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4042/21.

Ad 41

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 41) uczestniczył Pan Sławomir Neugebauer, Dyrektor Departamentu ROW.

Wniosek ROW-I.043.2.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4043/21.

Ad 42

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 42) uczestniczył Pan Tomasz Jamka Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Wniosek OK-I.0022.15.2021 w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4044/21.

Ad 43

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 43) uczestniczyła w sposób zdalny Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Podjęcie uchwał budżetowych na 2021 r.

Uchwała nr 4045/21 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów i wydatków, zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.284.2021 z dnia 13 lipca 2021 roku oraz FN.I.3111.297.2021 z dnia 13 lipca 2021 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne, kwota 3.563,30 zł.

Uchwała nr 4046/21 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz – Jędrzejów” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, kwota 1.210.606 zł.

Uchwała nr 4047/21 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami (w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań bieżących (w związku z zatrudnieniem nowego pracownika w Wydziale Zamówień Publicznych), kwota 35.328 zł

Uchwała nr 4048/21 w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych (dotacji celowej) między rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych) w związku z realizacją Działania pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, kwota 16.397 zł.

Uchwała nr 4049/21 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu kultury (na organizację wydarzeń kulturalnych oraz zakup cennych publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu), kwota 20.000 zł.

Uchwała nr 4050/21 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących (z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - zawarcie umów o dzieło z artystami), kwota 5.300 zł.

Uchwała nr 4051/21 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących (z przeznaczeniem na zakup stacjonarnego zestawu łączności lotniczej na potrzeby lotniska w Masłowie), kwota 9.000 zł.

Uchwała nr 4052/21 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe), kwota 838 zł.

Uchwała nr 4053/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3211/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” – w związku z podjętą w dniu 14.07.2021r. Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – zmiana dotyczy realizacji zadania „InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze” – zwiększenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł.

Na tym zakończono 225. 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

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Jońca