

Protokół Nr 273/2022
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 2 lutego 2022 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obrady poprowadził w formie hybrydowej, Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka i Marek Jońca, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał i poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad, który został jednogłośnie zaakceptowany.

Porządek 273. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Zmiana uchwały nr XXI/381/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych. KD-III.3021.9.1.2022**
- 2. Zmiana uchwały nr 3615/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR-VII.432.12.10.2020**
- 3. 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.0024.2.2022**

4. **Dotyczy ponownego rozpatrzenia sprawy z wniosku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS (...) z siedzibą: (...) dotyczącej określenia przypadającej do zwrotu kwoty 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 (...) (z późn. zm.), a także terminu, od którego nalicza się odsetki, oraz sposobu zwrotu środków. IR-XIV.432.1.3.2022**
5. **Zlecenie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „KADET” Sandomierz z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. „Popularyzacja i upowszechnianie łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych członków na terenie powiatu sandomierskiego ” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.5.2022**
6. **Zlecenie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „JUNIOR” Niedźwice z siedzibą w Niedźwiczach realizacji zadania publicznego pn. „Międzypowiatowe mistrzostwa dzieci i młodzieży w narciarstwie alpejskim i snowboardzie ” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.6.2022**
7. **Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Walcownie Ostrowieckie WOST S.A. w sprawie udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji – silniku spalinowym, zasilanym gazem ziemnym. TK-III.8271.2.2022**
8. **Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. OZ-I. 2111.2.4.2021**
9. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego w 2022 roku zadań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. OZ-III.9070.1.1.2022**
10. **Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. OZ-III.614.2.1.2022**

11. **Podjęcie przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. KS-I.0022.3.2022**
12. **Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku w województwie świętokrzyskim oraz przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku w województwie świętokrzyskim. ROW-I.043.1.33.2021**
13. **Wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Bodzentyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Dąbrowa Górna, jako działka nr 202/1 o pow. 0,0021 ha. NGP-II.7740.1.8.2021**
14. **Wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Nowa Słupia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Jeziorko, jako działka nr 524/1 o pow. 0,0025 ha. NGP-II.7740.1.9.2021**
15. **Wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach w pasie drogowym ulicy Zagnańskiej oraz przy ulicy Olszewskiego 2A, dla firmy AGRO TRADE Grzegorz Bujak z siedzibą w Kielcach. NGP-II.7740.7.1.2022**
16. **Upoważnienia do składania oświadczeń woli. OK-I.0022.6.2022**
17. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2022 r.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1) uczestniczył w sposób zdalny Paweł Walesic, Kierownik w Departamencie KD.

Wniosek **KD-III.3021.9.1.2022.** w sprawie zmiany uchwały nr XXI/381/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych

zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 2-4) uczestniczył w sposób zdalny Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR.

Wniosek **IR-II.0025.1.2022** w sprawie zmiany uchwały nr 3615/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4855/22**.

Ad 3

Wniosek **IR-I.0024.2.2022** 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 Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął przedstawioną informację,

Ad 4

Wniosek **IR-XIV.432.1.3.2022** w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy z wniosku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS (...) z siedzibą: (...) dotyczącej określenia przypadającej do zwrotu kwoty 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 (...) (z późn. zm.), a także terminu, od którego nalicza się odsetki, oraz sposobu zwrotu środków. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **decyzję nr 141/22**.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 5-6) uczestniczył w sposób zdalny Piotr Kisiel, Dyrektor EST.

Wniosek **EST-II.615.5.2022** w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „KADET” Sandomierz z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. „Popularyzacja i upowszechnianie łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych członków na terenie powiatu sandomierskiego ” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Marszałek Andrzej Bętkowski, zgłosił poprawkę do omawianego projektu uchwały, w którym wskazał omyłkę pisarską słowa „Ucznioeskiemu” zmieniając na „Uczniowskiemu”. Zarząd jednogłośnie przyjął poprawkę. Następnie zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4856/22.**

Ad 6

Wniosek **EST-II.615.6.2022** w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „JUNIOR” Niedźwice z siedzibą w Niedźwiczach realizacji zadania publicznego pn. „Międzypowiatowe mistrzostwa dzieci i młodzieży w narciarstwie alpejskim i snowboardzie ” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4857/22.**

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 7) uczestniczył w sposób zdalny Zbigniew Michnicki, Zastępca Dyrektor Departamentu TK.

Wniosek **TK-III.8271.2.2022** w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Walcowni Ostrowieckie WOST S.A. w sprawie udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji – silniku spalinowym, zasilanym gazem ziemnym. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie wydał w tej sprawie **postanowienie nr 159/22.**

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 8-10) uczestniczył w sposób zdalny Krzysztof Ołownia, Zastępca Dyrektora Departamentu OZ.

Wniosek **OZ-I. 2111.2.4.2021** w sprawie przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4858/22**.

Ad 9

Wniosek **OZ-III.9070.1.1.2022** w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego w 2022 roku zadań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4859/22**.

Ad 10

Wniosek **OZ-III.614.2.1.2022** w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4860/22**.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 11) uczestniczyła Marta Solińska-Pela, Dyrektorka KS.

Wniosek **KS-I.0022.3.2022** w sprawie podjęcia przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4861/22**.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 12) uczestniczył w sposób zdalny Sławomir Neugebauer, Dyrektor ROW.

Wniosek **ROW-I.043.1.33.2021** w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku w województwie świętokrzyskim oraz przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku w województwie świętokrzyskim. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4862/22**, przyjmując jednocześnie przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 13-15) uczestniczyła Henryka Baran, Zastępca Dyrektora Departamentu NGP.

Wniosek **NGP-II.7740.1.8.2021** w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Bodzentyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Dąbrowa Górna, jako działka nr 202/1 o pow. 0,0021 ha. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 14

Wniosek **NGP-II.7740.1.9.2021** w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Nowa Słupia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Jeziorko, jako działka nr 524/1 o pow. 0,0025 ha. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 15

Wniosek **NGP-II.7740.1.9.2021** w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach w pasie drogowym ulicy Zagnańskiej oraz przy ulicy Olszewskiego 2A, dla firmy AGRO TRADE Grzegorz Bujak z siedzibą w Kielcach. NGP-II.7740.7.1.2022. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4863/22**.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 16) uczestniczył Mariusz Bobo, Sekretarz Województwa.

Wniosek **OK-I.0022.6.2022** w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4864/22**.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, przedstawiając projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 oraz dotyczącą zmiany Uchwały Nr 4764/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie zaaprobował przedłożone wnioski i podjął 10 uchwał.

Uchwałę nr 4865/22 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów w związku ze zwrotem przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami i zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działania pn. „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uchwałę nr 4866/22 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją zadań bieżących przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu.

Uchwałę nr 4867/22 w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych (pomiędzy Działaniami, tj. zmniejszenie na Działaniu 4.0 a zwiększenie na Działaniu 4.4, w związku z dostosowaniem do aktualnie realizowanego numeru Działania) w związku z realizacją Działania pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uchwałę nr 4868/22 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów (bieżących i majątkowych) w związku ze zwrotem przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami i zwiększenia łącznego planu wydatków (bieżących i majątkowych) w związku ze zwrotem do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Uchwałę nr 4869/22 w sprawie przesunięcia w ramach wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadań bieżących.

Uchwałę nr 4870/22 w sprawie przesunięcia w ramach wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zadań bieżących.

Uchwałę nr 4871/22 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zwiększenia łącznego planu wydatków majątkowych na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych pn. *„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Wygielzów na odcinkach od km 18+270 do km 18+344(strona prawa) i od km 17+980 do km 18+285 (strona lewa)”* oraz *„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na odcinku od km 16+600 do km 16+856 w m. Gryzikamień oraz od km 12+180 do km 12+370 w m. Iwaniska, ul. Opatowska”*.

Uchwałę nr 4872/22 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uchwałę nr 4873/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040.

Uchwałę nr 4874/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr 4764/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych.

Na tym zakończono 273. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Ewa Michałowska

.....

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Andrzej Bętkowski -

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego:

Tomasz Jamka -

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego:

Marek Jońca -