

Protokół Nr 305/2022
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obrady poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem dodatkowego wniosku: **KC-VI.0025.4.2022**, a także wycofaniem z porządku punktu dotyczącego podjęcia uchwał budżetowych na 2022 rok, przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zmianami w porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował proponowany plan posiedzenia.

Porządek 305. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Zatwierdzenie listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 7 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r. ŚBRR.PROW.OW3.7160.3.U.2022**
- 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 wojewódzkich instytucji kultury:**
 - Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
 - Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach,
 - Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach,
 - Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie,
 - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,
 - Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. **KD-III.3035.4.2022**
- 3. Odmowa zlecenia Fundacji Miriam Włoszczowa z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Pamięć źródłem tożsamości” z pominięciem otwartego konkursu ofert. **KD-I.615.16.2022****

4. **Zlecenie Stowarzyszeniu Twórczemu „Zenit” realizacji zadania publicznego pn. „Publikacja numeru 42-43 kieleckiego magazynu kulturalnego „Projektor” w roku 2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.17.2022**
5. **Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. IR-XII.0022.6.2022**
6. **Wyrażenie zgody na udostępnienie do korzystania w dniu 10.07.2022 r. Gminie Masłów części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc na zorganizowanie gminnych zawodów sportowo – pożarniczych ochotniczych straży pożarnych. TK-II.8081.27.2022**
7. **Wyrażenie zgody na udostępnienie do korzystania na okres od 18.06.2022 r. do 20.06.2022 r. Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc na zorganizowanie Biesiady Masłowskiej. TK-II.8081.28.2022**
8. **Wyrażenie zgody na udostępnienie do korzystania na okres od 2.06.2022 r. do 3.06.2022 r. dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc na zorganizowanie XV Spotkania Integracyjnego dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych z województwa świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej. TK-II.8081.30.2022**
9. **Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. EST-I.2111.1.2022**
10. **Zlecenie Sportowemu Klubowi Kick-Boxing z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Pro-AM” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.50.2022**
11. **Zlecenie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji z siedzibą w Końskich realizacji zadania publicznego pn. „Pływackie wakacje” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.52.2022**
12. **Udzielenie dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 177 477,00 zł na modernizację Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży realizowaną w ramach programu pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”. OZ-II.3031.11.1.2022**

13. **Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na lata 2021-2023. OZ-II.3251.25.2021**
14. **Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. OZ-III.614.4.1.2022**
15. **Przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego za rok 2021. ROPS-I.0022.3.2022**
16. **Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. ROW-I.614.2.2022**
17. **Wyrażenie zgody dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej. NGP-II.7740.7.22.2022**
18. **Przedstawienie informacji na temat przebiegu działań mających na celu dokonanie zmiany w strukturze właścicielskiej Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uczynienie Województwa Świętokrzyskiego jedynym jej udziałowcem poprzez nabycie od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w tej Spółce. KC-VI.0025.4.2022**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1) uczestniczył Łukasz Skórski, Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Wniosek **ŚBRR.PROW.OW3.7160.3.U.2022** w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 7 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5389/22.**

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 2) uczestniczyła Małgorzata Rudnicka, p.o. Dyrektor Departamentu KD oraz Michał Kotański, Dyrektor Teatru im. Stefana Żeromskiego; Jacek Rogala, Dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach; Adrian Ścipiór, p.o. Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach; Aleksandra Stachniak, Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie; Andrzej Dąbrowski, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach i Tadeusz Sikora, Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, a także główne księgowe wojewódzkich instytucji kultury.

Wniosek **KD-III.3035.4.2022** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 wojewódzkich instytucji kultury. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie: **uchwałę nr 5390/22** dotyczącą Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, **uchwałę nr 5391/22** dotyczącą Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Natomiast zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach poprzedziła zgłoszona przez radcę prawnego Marcina Bilskiego, poprawka do przedkładanej uchwały, polegająca na zmianie oczywistej omyłki pisarskiej, w akapicie: „W sprawie” słowa: Jóxefa na Józefa. Zarząd jednogłośnie przyjął poprawkę do projektu przedłożonego dokumentu. Następnie zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5392/22**. Dalej Zarząd Województwa, jednogłośnie podjął: **uchwałę nr 5393/22** dotyczącą Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie; **uchwałę nr 5394/22** dotyczącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz **uchwałę nr 5395/22** dotyczącą Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 3-4) uczestniczyła Małgorzata Rudnicka, p.o. Dyrektor Departamentu KD

Wniosek **KD-I.615.16.2022** w sprawie odmowy zlecenia Fundacji Miriam Włoszczowa z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Pamięć źródłem tożsamości” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5396/22**.

Ad 4

Wniosek **KD-I.615.17.2022** w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Twórczemu „Zenit” realizacji zadania publicznego pn. „Publikacja numeru 42-43 kieleckiego magazynu kulturalnego „Projektor” w roku 2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5397/22**.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 5) uczestniczyła Katarzyna Kowalewska, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu IR.

Wniosek **IR-XII.0022.6.2022** w sprawie aktualizacji Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5398/22**.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 6-8) uczestniczył Zbigniew Michnicki, Zastępca Dyrektora Departamentu TK.

Wniosek **TK-II.8081.27.2022** w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie do korzystania w dniu 10.07.2022 r. Gminie Masłów części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc na zorganizowanie gminnych zawodów sportowo – pożarniczych ochotniczych straży pożarnych. Radca prawny Marcin Bilski, zgłosił poprawkę do przedkładanego projektu uchwały, polegającą na usunięciu w akapicie „Na podstawie” kropki po zapisie (Dz.U.2021r., poz. 1899), a następnie dodaniu treści: „uchwala się co następuje:”. Zarząd jednogłośnie przyjął poprawkę do przedstawionego dokumentu. Następnie zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5399/22**.

Ad 7

Wniosek **TK-II.8081.28.2022** w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie do korzystania na okres od 18.06.2022 r. do 20.06.2022 r. Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc na zorganizowanie Biesiady Masłowskiej. Radca prawny Marcin Bilski, zgłosił poprawkę do przedkładanego projektu uchwały, polegającą na usunięciu w akapicie „Na podstawie” kropki po zapisie (Dz.U.2021r., poz. 1899), a następnie dodaniu treści: „uchwala się co następuje:”.

Zarząd jednogłośnie przyjął poprawkę do przedstawionego dokumentu. Następnie zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5400/22**.

Ad 8

Wniosek **TK-II.8081.30.2022** w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie do korzystania na okres od 2.06.2022 r. do 3.06.2022 r. dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc na zorganizowanie XV Spotkania Integracyjnego dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych z województwa świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej. Radca prawny Marcin Bilski, zgłosił poprawkę do przedkładanego projektu uchwały, polegającą na usunięciu w akapicie „Na podstawie” kropki po zapisie (Dz.U.2021r., poz. 1899), a następnie dodaniu treści: „uchwała się co następuje:”. Zarząd jednogłośnie przyjął poprawkę do przedstawionego dokumentu. Następnie zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5401/22**.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 9-11) uczestniczył Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST.

Wniosek **EST-I.2111.1.2022** w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5402/22**.

Ad 10

Wniosek **EST-II.615.50.2022** w sprawie zlecenia Sportowemu Klubowi Kick-Boxing z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Pro-AM” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5403/22**.

Ad 11

Wniosek **EST-II.615.52.2022** w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji z siedzibą w Końskich realizacji zadania publicznego pn. „Pływackie wakacje” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5404/22**.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 12-14) uczestniczyła Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ.

Wniosek **OZ-II.3031.11.1.2022** w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 177 477,00 zł na modernizację Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży realizowaną w ramach programu pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5405/22.**

Ad 13

Wniosek **OZ-II.3251.25.2021** w sprawie przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na lata 2021-2023. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5406/22.**

Ad 14

Wniosek **OZ-III.614.4.1.2022** w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5407/22.**

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 15) uczestniczyła Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS. Wniosek **ROPS-I.0022.3.2022** w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego za rok 2021. Radca prawny Marcin Bilski, zgłosił poprawkę do przedkładanego projektu Uchwały, polegającą na usunięciu w akapicie: „Na podstawie...” zapisu: „i art.41 ust.1”. Zarząd jednogłośnie zaaprobował poprawkę do przedstawionego dokumentu. Następnie zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął omówiony projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 16) uczestniczyła Elżbieta Kwiecień-Ząbek, Zastępca Dyrektora Departamentu ROW.

Wniosek **ROW-I.614.2.2022** w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5408/22.**

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 17) uczestniczył Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu NGP.

Wniosek **NGP-II.7740.7.22.2022** w sprawie wyrażenia zgody dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5409/22.**

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 18) uczestniczyła Beata Studniarek, Dyrektor Departamentu KC.

Wniosek **KC-VI.0025.4.2022** w sprawie przedstawienia informacji na temat przebiegu działań mających na celu dokonanie zmiany w strukturze właścicielskiej Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uczynienie Województwa Świętokrzyskiego jedynym jej udziałowcem poprzez nabycie od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w tej Spółce. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął przedstawioną informację,

Na tym zakończono 305. posiedzenie Zarządu.

Protokolowała: Ewa Michałowska

.....

**Przewodniczący obrad:
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego:**

Andrzej Bętkowski -

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego:**

Marek Bogusławski -

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego:**

Renata Janik -

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego:**

Tomasz Jamka -