

Protokół Nr 308/2022
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 roku

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Andrzej Bętkowski. W obradach Zarządu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski oraz Marek Jońca, Członek Zarządu Województwa, 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 EST-I.2111.1.2022 prowadzący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach. Zarząd jednogłośnie zaaprobował przedstawiony plan posiedzenia.

Porządek 308. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kije na lata 2022-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. IR-I.0024.19.2022**
- 2. Ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej Decyzją nr (...) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 2 marca 2022 r. określającej spółce: (...), 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 (...) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. IR-XIV.432.1.41.2022**
- 3. Rozpoznanie wniosku (...) z siedzibą w (...) o ponowne rozpatrzenie sprawy. EFS-III.433.10.2021**
- 4. Przyznanie świadczenia dodatkowego z tytułu otrzymania nagrody jubileuszowej z okazji 20-lecia pracy dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. TK-II.8041.24.2022**
- 5. Przyjęcie informacji dotyczącej sprawozdań Spółki POLREGIO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wskazanie wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 r. TK-VI.8060.2.7.2022**

6. **Udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w dniu 28.06.2022 r. na Walnym Zgromadzeniu „POLREGIO” Spółka Akcyjna oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego. TK-VI.8060.2.8.2022**
7. **Zlecenie Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Chobrzany z siedzibą w Chobrzanach realizacji zadania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży poprzez popularyzację piłki siatkowej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.59.2022**
8. **Odmowa zlecenia Klubowi Sportowemu Skala Tumlin z siedzibą w Tumlinie realizacji zadania publicznego pn. „Rozwój sportowy sekcji piłki nożnej klubu Skala Tumlin poprzez doposażenie jej w sprzęt sportowy” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.60.2022**
9. **Zlecenie Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Świętokrzyskiej realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Finałowy I edycji Świętokrzyskiej Ligi Szóstek” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.63.2022**
- 9a. **Zmiana uchwały Nr 5457/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. EST-I.2111.1.2022**
10. **Zmiana Uchwały Nr 1167/2019 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, zmienionej uchwałą Nr 3108/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. OZ-II.3051.1.2020**
11. **Zmiana Uchwały Nr 4042/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. OZ-II.3051.2.2020**
12. **Zmiana Uchwały Nr 2083/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, zmienionej Uchwałami Nr 4435/2018 z dnia 24 października 2018 r., Nr 1166/2019 z dnia 11 października 2019 r. oraz Nr 3109/20 z dnia 9 grudnia 2020. OZ-II.3051.5.2020**

13. **Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dla Bractwa „Bądź dobry jak chleb” im. Św. Brata Alberta, ul. Spółdzielcza 52, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.2.1.2022**
14. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań z zakresu ekonomii społecznej w 2022 r. ROPS - II.9140.1.11.2022**
15. **Wyrażenie zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w gminie Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0001 Daleszyce, jako działka nr 3687/1 o pow. 0,0099 ha. NGP-II.7740.3.58.2020**
16. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2022 rok.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1 – 2) uczestniczył Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu IR, który przedstawił wniosek IR-I.0024.19.2022 o wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kije na lata 2022 - 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5484/22.**

Ad 2

Wniosek IR-XIV.432.1.41.2022 dotyczący ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej Decyzją nr (...) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 2 marca 2022 r., określającej spółce: (...), 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 (...) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 167/22.**

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 3 – 5) uczestniczył Łukasz Grzesik, Kierownik Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w Departamencie EFS, który zreferował wniosek EFS-III.433.10.2021 dotyczący rozpoznania pisma (...) siedzibą

w (...) o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 168/22**.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 4 – 6) uczestniczył Zbigniew Michnicki, Zastępca Dyrektora Departamentu TK, który omówił wniosek **TK-II.8041.24.2022** w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego z tytułu otrzymania nagrody jubileuszowej z okazji 20-lecia pracy dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5485/22**.

Ad 5

Wniosek **TK-VI.8060.2.7.2022** w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej sprawozdań Spółki POLREGIO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wskazanie wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 r. Dyrektor Departamentu TK Zbigniew Michnicki zgłosił poprawkę redakcyjną do przedstawionego projektu uchwały, polegającą na usunięciu §8, który powielał zapis §7 tego dokumentu, oraz wynikającą z tej zmiany korektę numeracji paragrafów uchwały. Zarząd Województwa przyjął zgłoszoną poprawkę i jednogłośnie podjął w przedmiotowej sprawie **uchwałę nr 5486/22**.

Ad 6

Wniosek **TK-VI.8060.2.8.2022** w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w dniu 28.06.2022 r. na Walnym Zgromadzeniu „POLREGIO” Spółka Akcyjna oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5487/22**.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 7 – 9a) uczestniczył Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST, który zaprezentował wniosek **EST-II.615.59.2022** w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Chobrzany z siedzibą w Chobrzanach realizacji zadania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży poprzez popularyzację piłki siatkowej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5488/22**.

Ad 8

Wniosek **EST-II.615.60.2022** w sprawie odmowy zlecenia Klubowi Sportowemu Skala Tumlin z siedzibą w Tumlinie realizacji zadania publicznego pn. „Rozwój sportowy sekcji piłki nożnej klubu Skala Tumlin poprzez doposażenie jej w sprzęt sportowy” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5489/22**.

Ad 9

Wniosek **EST-II.615.63.2022** w sprawie zlecenia Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Świętokrzyskiej realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Finałowy I edycji Świętokrzyskiej Ligi Szóstek” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5490/22**.

Ad 9a

Wniosek **EST-I.2111.1.2022** dotyczący zmiany uchwały Nr 5457/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 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 5491/22**.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 10 – 12) uczestniczyła Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ, która przybliżyła zebrany wniosek **OZ-II.3051.1.2020** dotyczący zmiany Uchwały Nr 1167/2019 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, zmienionej uchwałą Nr 3108/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5492/22**.

Ad 11

Wniosek **OZ-II.3051.2.2020** dotyczący zmiany Uchwały Nr 4042/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5493/22**.

Ad 12

Wniosek **OZ-II.3051.5.2020** dotyczący zmiany Uchwały Nr 2083/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, zmienionej Uchwałami Nr 4435/2018 z dnia 24 października 2018 r., Nr 1166/2019 z dnia 11 października 2019 r. oraz Nr 3109/20 z dnia 9 grudnia 2020. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5494/22**.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 13 – 14) uczestniczyła Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS, przedstawiając wniosek **ROPS-III.615.2.1.2022** w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dla Bractwa „Bądź dobry jak chleb” im. Św. Brata Alberta, ul. Spółdzielcza 52, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5495/22**.

Ad 14

Wniosek **ROPS - II.9140.1.11.2022** o podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań z zakresu ekonomii społecznej w 2022 r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5496/22**.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 15) uczestniczył Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu NGP, który zreferował wniosek **NGP-II.7740.3.58.2020** dotyczący wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w gminie Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0001 Daleszyce, jako działka nr 3687/1 o pow. 0,0099 ha. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5497/22**.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 16) uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, która przedłożyła sześć projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie:

Uchwałę nr 5498/22 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zadań bieżących.

Uchwałę nr 5499/22 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn. *„Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”*.

Uchwałę nr 5500/22 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”*.

Uchwałę nr 5501/22 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usługą doradztwa podatkowego, w tym opracowanie procedury w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR) przez Urząd Marszałkowski i podległe jednostki budżetowe oraz opracowania stanowiska do Ministerstwa Finansów w zakresie zmian przepisów prawnych dotyczących zwolnienia podmiotowego województw z obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR).

Uchwałę nr 5502/22 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących.

Uchwałę nr 5503/22 w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi rocznymi realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach tj. z zadania *„Rozbudowa systemu klimatyzacji w serwerowni”* na zadanie *„Zakup drukarki”* – w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

Na tym zakończono 308. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Anna Dulak

.....

**Przewodniczący obrad:
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski.....

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Bogusławski

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Jońca