

Protokół Nr 321/2022
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2022 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obrady poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Wicemarszałek Renata Janik oraz Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, 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: **IR-II.0025.27.2022** przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zmianami w porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował proponowany plan posiedzenia.

Porządek 321. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku, przedłożonych przez samorządowe instytucje kultury. KD-III.3034.2.2022**
- 2. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2022 roku. TK-II.8041.35.2022**
- 3. Wyrażenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na rozbiórkę i likwidację środka trwałego o numerze inwentarzowym 0020/2015 tj. hangaru drewnianego - małego znajdującego się na terenie lotniska położonego w Masłowie Pierwszym. TK-II.8081.9.2022**
- 4. Wyrażenie zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym na okres 3 lat przez Pana Marka Kaletę. TK-II.8081.31.2022**
- 5. Zmiana Uchwały nr 3870/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku (z późn. zm.) w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 - Oś Priorytetowa 3 – „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”**

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-VI.432.2.104.2020

- 5a. **Przyjęcie zaktualizowanego projektu programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, z uwzględnieniem uwag Komisji Europejskiej, stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz stanowiska Instytucji Zarządzającej, celem przedłożenia dokumentu Komisji Europejskiej. IR-II.0025.27.2022**
6. **Przedstawienie informacji na temat zlecenia wyceny wartości udziałów Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z podjętymi działaniami mającymi na celu dokonanie zmiany w strukturze właścicielskiej tej Spółki i uczynienie Województwa Świętokrzyskiego jedynym jej udziałowcem w drodze nabycia udziałów należących do Banku Gospodarstwa Krajowego. KC-VI.0025.8.2022**
7. **Uzyskanie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmian w Planie zamówień publicznych na rok 2022 wynikających z potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności licencyjnych. IT-I.272.46.2022**
8. **Zlecenie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla Gminnej Akademii Sportu „COSMOS” w Zagnańsku, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.1.12.2022**
9. **Udzielenie dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 167 000,00 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej. OZ-II.3031.2.25.2022**
10. **Udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 1 290 000,00 zł na zakup aparatu RTG wraz ze stacją opisową i detektorem. OZ-II.3031.2.26.2022**
11. **Zmiana Uchwały Nr 5405/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2022 roku zmienionej Uchwałą Nr 5539/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy na modernizację Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci 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**
12. **Zlecenie Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” w Busku – Zdroju realizacji zadania publicznego pt. „Profilaktyka zdrowia psychicznego – walka ze stresem poprzez zajęcia relaksacyjne”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. OZ-III.615.9.2022**

13. **Powołanie pani Małgorzaty Łakomic na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. EST-I.2111.1.2022-1**
14. **Udzielenie pełnomocnictwa pani Małgorzacie Łakomic do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach EST-I.2111.1.2022-2**
15. **Zlecenie Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „GRAND PRIX GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH – XI MEMORIAL SZCZEPANA RÓŻYCKIEGO W BILARD” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.78.2022**
16. **Zlecenie Łuczniczemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „KARIMA” Przasław z siedzibą w Przasławiu realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Mistrzostw Polski w Łucznictwie Polowym (FIELD)” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.82.2022**
17. **Odmowa zlecenia Senshi Starachowickiemu Klubowi Karate Kyokushin z siedzibą w Starachowicach realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Europy EKO Karate Kyokushin/Shinkyokushin w Bułgarii – wyjazd zawodników trenerów” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.84.2022**
18. **Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „IV Regaty o Puchar ŚWOPR” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.85.2022**
19. **Zlecenie Klubowi Sportowemu Vive Kielce z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Udział w międzynarodowym turnieju Karvina Cup” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.86.2022**
20. **Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 764. NGP-II.7740.5.16.2022**
21. **Wyrażenie zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45 i ul. Artwińskiego 1. NGP-II.7740.7.50.2022**
22. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2022 r.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1) uczestniczył Paweł Walesic, Kierownik w Departamencie KD oraz przedstawiciele samorządowych instytucji kultury: Lucyna Michalska, Główna Księgowa Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; Monika Czarnota, Główna Księgowa Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach; Adrian Ścipiór - p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach; Aleksandra Stachniak, Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziolka Matolka w Pacanowie; Andrzej Dąbrowski, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach; Tadeusz Sikora, Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej; Agnieszka Sitarz, Główna Księgowa Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Marcin Kapka, pełnomocnik dyrektora ds. administracji i komunikacji Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

Wniosek **KD-III.3034.2.2022** w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku, przedłożonych przez samorządowe instytucje kultury. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5749/22.**

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 2) uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK oraz Karol Wilczyński, Zastępca Dyrektora WORD w Kielcach i Beata Kotowska, Zastępca Głównej Księgowej WORD.

Wniosek **TK-II.8041.35.2022** w sprawie podjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2022 roku. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5750/22.**

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 3-4) uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK

Wniosek **TK-II.8081.9.2022** w sprawie wyrażenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na rozbiórkę i likwidację środka trwałego o numerze inwentarzowym 0020/2015 tj. hangaru drewnianego - małego znajdującego się na terenie lotniska położonego w Masłowie Pierwszym Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5751/22.**

Ad 4

Wniosek **TK-II.8081.31.2022** w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym na okres 3 lat przez Pana Marka Kaletę. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5752/22.**

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 5-5a) uczestniczył Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR.

Wniosek **IR-VI.432.2.104.2020** w sprawie zmiany Uchwały nr 3870/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku (z późn. zm.) w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 - Oś Priorytetowa 3 – „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5753/22.**

Ad 5a

Wniosek **IR-II.0025.27.2022** w sprawie przyjęcia zaktualizowanego projektu programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, z uwzględnieniem uwag Komisji Europejskiej, stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz stanowiska Instytucji Zarządzającej, celem przedłożenia dokumentu Komisji Europejskiej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5754/22.**

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 6) uczestniczyła Beata Studniarek, Dyrektor Departamentu KC.

Wniosek **KC-VI.0025.8.2022** w sprawie przedstawienia informacji na temat zlecenia wyceny wartości udziałów Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeńiowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z podjętymi działaniami mającymi na celu dokonanie zmiany w strukturze właścicielskiej tej Spółki i uczynienie Województwa Świętokrzyskiego jedynym jej udziałowcem w drodze nabycia udziałów należących do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął ww. informację, wyrażając zgodę na podjęcie działań we wskazanym zakresie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 7) uczestniczył Andrzej Michałowski, Kierownik w Departamencie IT.

Wniosek **IT-I.272.46.2022** w sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmian w Planie zamówień publicznych na rok 2022 wynikających z potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności licencyjnych. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5755/22.**

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 8) uczestniczył Arkadiusz Ślipikowski, Zastępca Dyrektor ROPS.

Wniosek **ROPS-III.615.1.12.2022** w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla Gminnej Akademii Sportu „COSMOS” w Zagnańsku, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5756/22.**

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 9-12) uczestniczyła Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ.

Wniosek **OZ-II.3031.2.25.2022** w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 167 000,00 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5757/22.**

Ad 10

Wniosek **OZ-II.3031.2.26.2022** w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 1 290 000,00 zł na zakup aparatu RTG wraz ze stacją opisową i detektorem. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5758/22.**

Ad 11

Wniosek **OZ-II.3031.11.1.2022** w sprawie zmiany Uchwały Nr 5405/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2022 roku zmienionej Uchwałą Nr 5539/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy na modernizację Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci 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 5759/22**.

Ad 12

Wniosek **OZ-III.615.9.2022** w sprawie zlecenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” w Busku – Zdroju realizacji zadania publicznego pt. „Profilaktyka zdrowia psychicznego – walka ze stresem poprzez zajęcia relaksacyjne”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5760/22**.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 17-19) uczestniczyła Renata Bilka, Zastępca Dyrektora Departamentu EST.

Wniosek **EST-I.614.5.21.2022** w sprawie powołania pani Małgorzaty Łakomic na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5761/22**.

Ad 14

Wniosek **EST-I.2111.1.2022-2** w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Małgorzacie Łakomic do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5762/22**.

Ad 15

Wniosek **EST-II.615.78.2022** w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „GRAND PRIX GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH – XI MEMORIAŁ SZCZEPANA RÓŻYCKIEGO W BILARD” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5763/22**.

Ad 16

Wniosek **EST-II.615.82.2022** w sprawie zlecenia Łuczniczemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „KARIMA” Przasław z siedzibą w Przasławiu realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Mistrzostw Polski w Łucznictwie Polowym (FIELD)” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5764/22**.

Ad 17

Wniosek **EST-II.615.84.2022** w sprawie odmowy zlecenia Senshi Starachowickiemu Klubowi Karate Kyokushin z siedzibą w Starachowicach realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Europy EKO Karate Kyokushin/Shinkyokushin w Bułgarii – wyjazd zawodników trenerów” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5765/22**.

Ad 18

Wniosek **EST-II.615.85.2022** w sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „IV Regaty o Puchar ŚWOPR” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5766/22**.

Ad 19

Wniosek **EST-II.615.86.2022** w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Vive Kielce z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Udział w międzynarodowym turnieju Karvina Cup” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5767/22**.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 20-21) uczestniczył Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu NGP.

Wniosek **NGP-II.7740.5.16.2022** w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałą zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 764. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **decyzję nr 181/22.**

Ad 21

Wniosek **NGP-II.7740.7.50.2022** w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45 i ul. Artwińskiego 1. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5768/22.**

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 22) uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, przedstawiając projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok oraz dotyczącą przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych w związku ze zwiększeniem limitu zobowiązań dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie zaaprobował przedłożone wnioski i podjął 3 uchwały.

Uchwałę nr 5769/22 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z przeznaczeniem na pokrycie przez Urząd Marszałkowski kosztów związanych z uczestnictwem pracowników Urzędu w imprezie pn. „POLISH RUN” organizowanej przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli w dniach 2-6 września br.

Uchwałę nr 5770/22 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadań bieżących (na obsługę Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy pod przewodnictwem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach).

Uchwałę nr 5771/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych w związku ze zwiększeniem limitu zobowiązań dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w 2023 r. o kwotę 18.000 zł i w roku 2024 o kwotę 204.000 zł.

Na tym zakończono 321. posiedzenie Zarządu.

Protokolowała: Ewa Michałowska

.....

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Andrzej Bętkowski -

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Renata Janik -

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego:

Marek Jońca -