

Protokół Nr 331/2022
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 5 października 2022 roku

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Marek Bogusławski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Zarządu uczestniczyli Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Tomasz Jamka, 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 wniosków dodatkowych **OZ-I.2111.1.2022** oraz **OZ-I.2120.5.2022**. Wicemarszałek zarządził głosowanie nad wprowadzeniem tych punktów do porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedstawiony plan posiedzenia po zmianach.

Porządek 331. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Podjęcie uchwał budżetowych na 2022 rok.**
- 2. Wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Nagłowice do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. IR-I.0024.28.2022**
- 3. Zatwierdzenie zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2022. IR-III.434.18.2022**
- 4. Zmiana Uchwały Nr 1576/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.05.00-IZ.00-26-012/15 w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR-VII.432.5.5.2020a**
- 5. Zmiana Uchwały nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” w Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata**

- 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji.
IR-VII.432.5.5.2020b
6. **Zatwierdzenie Tabeli wdrażania rekomendacji dotyczących badania ewaluacyjnego „Ewaluacja wpływu inwestycji transportowych w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020”. IR-IX.0024.6.2022**
 7. **Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej dotyczącej dalszego wykorzystania przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., środków dofinansowania projektu: „Rozszerzenie działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. formą wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Województwie Świętokrzyskim” zrealizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013, Działania 1.3, Osi priorytetowej 1. IR-XII.0022.8.2022**
 8. **Określenie Beneficjentowi: (...), prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą (...) 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.432.2.350.2022**
 9. **Przyjęcie przez Zarząd Województwa informacji na temat niedeklarowania w roku obrachunkowym 2022/2023 wydatków w ramach Osi priorytetowej 6. Rozwój miast. IR.XIV.432.8.1.2022**
 10. **Akceptacja przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Pana Andrzeja Malca na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc.TK-II.8081.40.2022**
 11. **Akceptacja projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 12,29 m2 w obrębie stacji paliw położonej na lotnisku w Masłowie Pierwszym z firmą Mieleckie Zakłady Lotnicze spółka z o.o. w Mielcu do dnia 30.09.2032 r. TK-II.8081.41.2022**
 12. **Przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z przyznanych w roku 2022 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego. EST-II.513.2.2.2022**

13. Uchylenie uchwały Nr 5102/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup łóżek porodowych AVE z wyposażeniem dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii. OZ-II.3031.2.10.2022
14. Uchylenie uchwały Nr 5825/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup wyposażenia łóżek porodowych w funkcję masażu, przeznaczonych dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii. OZ-II.3031.2.27.2022
15. Udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 238 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Położnictwa i Ginekologii. OZ-II.3031.2.28.2022
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowego Harmonogramu realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 roku zadań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. OZ-III.9070.1.6.2022
17. Powołanie komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. OZ-IV.533.9.2.2022
- 17a. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. OZ-I.2111.1.2022
- 17b. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. OZ-I.2120.5.2022
18. Wyrażenie zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki. KC-VI.0025.10.2022
19. Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728. NGP-II.7740.5.21.2022

- 20. Wyrażenie zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w gminie Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Strawczyn, jako działki nr 492/6 o pow. 0,0183 ha i nr 492/10 o pow. 0,0022 ha. NGP-II.7740.3.1.2022**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, która przedłożyła siedem projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął:

Uchwałę nr 5931/22 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznego zarządzania zbiorami Muzeum Zamkowego w Sandomierzu”;

Uchwałę nr 5932/22 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w związku z wypłatą przez Urząd Marszałkowski nagrody pieniężnej dla laureata konkursu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”;

Uchwałę nr 5933/22 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i jednostkami w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań bieżących;

Uchwałę nr 5934/22 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w związku z realizacją przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zadań bieżących;

Uchwałę nr 5935/22 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu zadań bieżących;

Uchwałę nr 5936/22 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących;

Uchwałę nr 5937/22 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 2 - 9) uczestniczył Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR, który omówił wniosek IR-I.0024.28.2022 o wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Nagłowice do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5938/22**.

Ad 3

Wniosek IR-III.434.18.2022 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2022. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5939/22**.

Ad 4

Wniosek IR-VII.432.5.5.2020a dotyczący zmiany Uchwały Nr 1576/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.05.00-IZ.00-26-012/15 w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5940/22**.

Ad 5

Wniosek IR-VII.432.5.5.2020b dotyczący zmiany Uchwały nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” w Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5941/22**.

Ad 6

Wniosek IR-IX.0024.6.2022 o zatwierdzenie Tabeli wdrażania rekomendacji dotyczących badania ewaluacyjnego „Ewaluacja wpływu inwestycji transportowych w ramach RPOWŚ

na lata 2014 - 2020". Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5942/22**.

Ad 7

Wniosek **IR-XII.0022.8.2022** w sprawie aktualizacji Strategii Inwestycyjnej dotyczącej dalszego wykorzystania przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., środków dofinansowania projektu: „Rozszerzenie działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. formą wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Województwie Świętokrzyskim” zrealizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013, Działania 1.3, Osi priorytetowej 1. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5943/22**.

Ad 8

Wniosek IR-XIV.432.2.350.2022 w sprawie określenia Beneficjentowi: (...) prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą (...) 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. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 192/22**.

Ad 9

Wniosek IR.XIV.432.8.1.2022 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa informacji na temat niedeklarowania w roku obrachunkowym 2022/2023 wydatków w ramach Osi priorytetowej 6. Rozwój miast. Zarząd Województwa jednogłośnie zaakceptował przedstawiony dokument.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 10 – 11) uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK, referując wniosek TK-II.8081.40.2022 dotyczący akceptacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Pana Andrzeja Malca na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc. Zarząd Województwa jednogłośnie zaakceptował przedstawiony dokument.

Ad 11

Wniosek TK-II.8081.41.2022 dotyczący akceptacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 12,29 m² w obrębie stacji paliw położonej na lotnisku w Masłowie Pierwszym z firmą Mieleckie Zakłady Lotnicze spółka z o.o. w Mielcu do dnia 30.09.2032 r. Zarząd Województwa jednogłośnie zaaprobował przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST, który zaprezentował wniosek EST-II.513.2.2.2022 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z przyznanych w roku 2022 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5944/22**.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 13 – 17b) uczestniczył Krzysztof Ołownia, Zastępca Dyrektora Departamentu OZ, który przedstawił wniosek OZ-II.3031.2.10.2022 dotyczący uchylenia uchwały Nr 5102/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup łóżek porodowych AVE z wyposażeniem dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5945/22**.

Ad 14

Wniosek OZ-II.3031.2.27.2022 dotyczący uchylenia uchwały Nr 5825/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup wyposażenia łóżek porodowych w funkcję masażu, przeznaczonych dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5946/22**.

Ad 15

Wniosek OZ-II.3031.2.28.2022 o udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 238 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5947/22**.

Ad 16

Wniosek OZ-III.9070.1.6.2022 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowego Harmonogramu realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 roku zadań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5948/22**.

Ad 17

Wniosek OZ-IV.533.9.2.2022 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5949/22**.

Ad 17a

Wniosek OZ-I.2111.1.2022 dotyczący przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Zarząd Województwa jednogłośnie zaaprobował przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa.

Ad 17b

Wniosek OZ-I.2120.5.2022 dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5950/22**.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Beata Studniarek, Dyrektor Departamentu KC, przedstawiając wniosek KC-VI.0025.10.2022 dotyczący akceptacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki. Zarząd Województwa jednogłośnie zaaprobował przedłożony dokument.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 19 – 20) uczestniczył Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu NGP, który przybliżył wniosek NGP-II.7740.5.21.2022 w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 193/22**.

Ad 20

Wniosek NGP-II.7740.3.1.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w gminie Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Strawczyn, jako działki nr 492/6 o pow. 0,0183 ha i nr 492/10 o pow. 0,0022 ha. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5951/22**.

Na tym zakończono 331. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Anna Dulak

.....

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Marek Bogusławski

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Renata Janik

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego

Tomasz Jamka