

Kielce, dn. 7.11.2022 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK GM-III.0022.73.2022**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 338. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 9.11.2022 r. o godz.: 8.30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 338. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na 2022 r. TK-II.8041.48.2022**
- 2. Przyjęcie „Operatu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023” Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. TK-I.8013.1.4.2022**
- 3. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Fotoze Mokra 11 Sp. z o.o. w sprawie udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej o mocy 10,37353 MW. TK-III.8271.17.2022**
- 4. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Fotoze Mokra 11 Sp. z o.o. w sprawie udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,31631 MW. TK-III.8271.18.2022**
- 5. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Veolia Południe Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła. TK-III.8271.19.2022**

6. Akceptacja treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. Województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2023 r. TK-VI.8060.2.13.2022
7. Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2022 rok Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dla zadania pn. „usługi zarządzania lotniskiem w Masłowie k/Kielc”. TK-VIII.8080.2.2022
8. Przyjęcie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2023 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. IR-II.0025.35.2022
9. Zatwierdzenie Rocznych Planów Działań na 2023 r. w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. IR-III.433.13.11.2022
10. Zmiana uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:
 - numer 3460/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami;
 - numer 3461/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami;
 - numer 3463/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. IR-VI.432.1.9.2022

11. **Uzyskanie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie Zamówień Publicznych na rok 2022 wynikającej z konieczności zwiększenia wartości szacunkowej zadania - „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” oraz przeniesienia go do pozycji nr 2 Planu Zamówień Publicznych. IT-II.24.1.20.2022**
12. **Przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Informacji dla Komisji Sejmikowych dotyczącej bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. IT-III.0022.4.2022**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich „Echo Łysicy” w Bielinach realizacji zadania publicznego pn. „Gdzie słyszysz śpiew-tam wchodź, tam dobre serca mają. Śpiewem sobie i innym pomagają”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.2.13.2022**
14. **Skierowanie pod obrady Sejmiku jako organu właściwego projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. leczenia Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. OZ-I.2111.2.2022**
15. **Skierowanie pod obrady Sejmiku jako organu właściwego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem gruntu niezabudowanego o powierzchni 47,53 m², zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 393/20. OZ-I.2501.2.4.2022**
16. **Zmiana uchwały Nr 4990/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii na adaptację pomieszczeń stacji łóżek w celu zainstalowania tomografu komputerowego. OZ-II.3031.2.3.2022**
17. **Udzielenie dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 51 000,00 zł na zakup systemu GSM powiadamiającego o awariach urządzeń kotłowni. OZ-II.3031.11.2.2022**
18. **Udzielenie dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 76 500,00 zł na zakup automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej do Izby Przyjęć w lokalizacji Szpitala w Morawicy. OZ-II.3031.11.3.2022**

19. **Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu za rok obrotowy 2022 i 2023. KD-II.502.5.7.2022**
20. **1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”,**
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”. EST-I.5423.5.2022
21. **Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizacji zadania publicznego pn. „Wydanie książki pt. Śladami Kielczan”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-I.615.9.2022**
22. **Odmowa zlecenia Ludowemu Uczniowskiemu Katolickiemu Klubowi Sportowemu LUKKS Kielce z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „SZACHOWY FESTIWAL ANDRZEJKOWY” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.94.2022**
23. **Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 749. NGP-II.7740.5.22.2022**
24. **Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 751. NGP-II.7740.5.23.2022**
25. **Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742. NGP-II.7740.5.24.2022**
26. **Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728. NGP-II.7740.5.25.2022**

27. **Wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2022 rok poprzez wprowadzenie dwóch nowych zadań:**
 1. **Promocja województwa z wykorzystaniem narzędzi marketingu sportowego poprzez Klub Sportowy Vive Kielce.**
 2. **Promocja województwa z wykorzystaniem narzędzi marketingu sportowego poprzez Klub Korona S.A. GM-II.272.18.2022**
28. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2022 r.**

Do udziału w 338. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. **Panią Agnieszkę Kuś, Dyrektor WORD, odnośnie pkt 1;**
2. **Panią Annę Grzełę, Dyrektor Departamentu TK, odnośnie pkt 1-7;**
3. **Pana Jacka Sulka, Dyrektora Departamentu IR, odnośnie pkt 8-10;**
4. **Pana Roberta Janusa, Dyrektora Departamentu IT, odnośnie pkt 11-12;**
5. **Panią Elżbietę Korus, Dyrektor ROPS, odnośnie pkt 13;**
6. **Panią Bogumiłę Niziolek, Dyrektor Departamentu OZ, odnośnie pkt 14-18;**
7. **Panią Małgorzatę Rudnicką, Dyrektor Departamentu KD, odnośnie pkt 19;**
8. **Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu EST, odnośnie pkt 20-22;**
9. **Pana Rafała Kosińskiego, Dyrektora Departamentu NGP, odnośnie pkt 23-26;**
10. **Panią Annę Ciulębę, Dyrektor GM, odnośnie pkt 27;**
11. **Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa, odnośnie pkt 28;**
12. **Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa,**
13. **Panią Beatę Cedro-Łosak, Koordynator BRP.**

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski