

Kielce, 16.01.2023 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK GM-III.0022.3.2023**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 355. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 8:30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 355. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Zmiana Uchwały nr 1495/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustanowienia nagrody Marszałka pn. „Świętokrzyska Victoria”. GM.II.0631.1.2023**
- 2. Przyjęcie dokumentu pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 14)”. IR-II.0025.1.2023**
- 3. Przyjęcie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” Osi I „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla naboru nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-360/23. IR-V.0022.1.2023**
- 4. Przyjęcie Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-360/23 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Typu 1 projektu: Infrastruktura badawczo - rozwojowa w przedsiębiorstwach wraz załącznikami. IR-V.0022.1.2.2023**
- 5. Upoważnienie Pani Justyny Milczarek, Kierownika Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego**

Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z pracą Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki, w tym do podpisywania dokumentów.
IR-V.0022.1.4.2023

6. Rozstrzygnięcie konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-354/22 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Typ projektów: Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach. IR-V.0022.2.2023
7. Rozstrzygnięcie konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-355/22 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Typ projektów: Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach. IR-V.0022.3.2023
8. Zmiana uchwały 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 oraz zmiana uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2603/20 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 w ramach Osi Priorytetowej 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 wraz z załącznikami. IR-VI.432.2.107.2020
9. Przyjęcie Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.13.01.00-IZ.00-26-361/23 w ramach Działania 13.1 „Mieszkania socjalne dla uchodźców” Osi Priorytetowej 13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań

- zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. IR-VIII.432.55.2022
10. Przyjęcie Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.13.02.00-IZ.00-26-362/23 w ramach Działania 13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy” Osi Priorytetowej 13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. IR-VIII.432.56.2022
 11. Zmiana Uchwały nr 3120/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-VIII.432.1.58.2019
 12. Przyjęcie projektu zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-IX.0024.1.2023
 13. Zaliczenie wpłaty dokonanej na poczet zobowiązania Beneficjenta: (...) z siedzibą (...) z tytułu przypadającej do zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania przyznanego w ramach umowy nr (...) z dnia 26 czerwca 2020 r. EFS-III.433.1.2023
 14. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Ciepłownia Ostrowiecka Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła. TK-III.8271.1.2023
 15. Odmowa zlecenia Towarzystwu Sportowemu AKWEDUKT z siedzibą w Kielcach realizacji zadania „Zgrupowanie sportowe – Denia” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.01.2023

16. **Przyjęcie uchwały w sprawie Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. OZ-I.1711.12.2022**
17. **Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. OZ-I.9024.2.1.2023**
18. **Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności leczniczej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. OZ-I.9024.4.1.2023**
19. **Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nierespektowania przez kierowników podmiotów leczniczych, podległych Województwu Świętokrzyskiemu, obowiązku podwyższenia pracownikom ochrony zdrowia wynagrodzenia zasadniczego. OZ-I.9024.36.2022**
20. **Ustalenie ceny wywoławczej w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Bałtów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Bałtów, jako działka nr 858/5 o pow. 0,0212 ha. NGP-II.7740.1.4.2021**
21. **Wyrażenie zgody na zawarcie przez Województwo Świętokrzyskie ze spółką Nexera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Czarniecka Góra, jako działka nr 46/2 o pow. 4,6586 ha. NGP-II.7740.7.80.2022**
22. **Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 393/16 o pow. 0,3763 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. NGP-II.7740.7.89.2022**
23. **Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działki nr 931/10 o pow. 1,7871 ha i nr 931/14 o pow. 10,1587 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. NGP-II.7740.7.90.2022**

24. **Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 390/13 o pow. 5,6559 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. NGP-II.7740.7.91.2022**
25. **Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 393/20 o pow. 1,1718 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. NGP-II.7740.7.95.2022**
26. **Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. OK-I.0022.1.2023**
27. **Zatwierdzenie „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2023 rok”. OK-III.273.3.1.2023**
28. **Uchylenie Uchwały Nr 1611/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego. BF-3034.1.2023**
29. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 rok.**

Do udziału w 355. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. **Panią Annę Ciulębę, Dyrektora GM, odnośnie pkt 1;**
2. **Pana Jacka Sulka, Dyrektora Departamentu IR, odnośnie pkt 2 - 12;**
3. **Panią Katarzynę Kubicką, Dyrektora Departamentu EFS, odnośnie pkt 13;**
4. **Panią Annę Grzełę, Dyrektora Departamentu TK, odnośnie pkt 14;**
5. **Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu EST, odnośnie pkt 15;**
6. **Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektora Departamentu OZ, odnośnie pkt 16 - 19;**
7. **Pana Rafała Kosińskiego, Dyrektora Departamentu NGP, odnośnie pkt 20 - 25;**
8. **Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa, odnośnie pkt 26 - 27;**
9. **Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa, odnośnie pkt 28 - 29;**

10. Panią Beatę Cedro-Łosak, Koordynator BRP.

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski