

Kielce, 11.04.2023 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ZNAK GM-III.0022.21.2023

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 373. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godz. 8.30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 373. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2022 rok oraz wyrażenie zgody na przeznaczenie wypracowanego zysku netto w wysokości 59 228,02 zł na fundusz zapasowy Ośrodka. TK-II.8041.22.2023**
- 2. Sprawa wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa świętokrzyskiego na 2024 rok oraz przyjęcie zaktualizowanego projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania w latach 2023 - 2024 środków Funduszu Kolejowego. TK-VI.8060.2.6.2023**
- 3. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku „CERRAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starachowicach w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji - turbinie gazowej. TK-III.8271.7.2023**
- 4. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2022 rok. OZ-II.9024.15.2023**
- 5. Udzielenie dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników medycznych. OZ-II.3031.5.7.2023**

6. **Wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Wojciechowice na lata 2023-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. IR-I.0024.11.2023**
7. **Zatwierdzenie zmiany do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego. IR-I.0024.12.2023**
8. **Wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie dokumentu Strategii Ponadlokalnej dla Gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. IR-I.0024.13.2023**
9. **Przyjęcie dokumentu, pn. „Warunki realizacji Priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach”. IR-II.0025.16.2023**
10. **Przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2023 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-II.0025.19.2023**
11. **Zmiana Uchwały Nr 6605/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. IR-II.0025.20.2023**
12. **Rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.13.02.00-IZ.00-26-362/23 w ramach Osi Priorytetowej 13 „CARE”, Działania 13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-VIII.432.1.66.2019**
13. **Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. IR-XII.0022.4.2023**
14. **Ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją nr 214/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku. IR-XIV.432.1.27.2022**
15. **Zwrot dofinansowania ze środków unijnych wraz z należnymi odsetkami przez pana (...). IR-XIV.432.2.2141.2022**

- 16. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Pani Katarzynie Kubickiej - Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS-IV.2122.7.2023**
- 17. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Panu Arturowi Potaczale – Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS-IV.2122.8.2023**
- 18. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Panu Łukaszowi Grzesikowi – Kierownikowi Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS-IV.2122.9.2023**
- 19. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Pani Annie Misztal – Kierownikowi Oddziału Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS-IV.2122.10.2023**

20. **Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Pani Aleksandrze Półtorak-Wiśniewskiej – Kierownikowi Oddziału Oceny Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS-IV.2122.11.2023**
21. **Zmiana uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w projekcie partnerskim pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach RPOWŚ 2014-2020. IT-II.45.1.08.2023**
22. **Akceptacja projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia w 2023 r. pomocy finansowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 58. Festiwal Europeada w Niemczech. KD-I.3021.6.6.2023**
23. **Ufundowanie nagrody konkursowej dla laureata XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Wojtki Belona „Niechaj Zabrzmi Bukowina” organizowanego przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury. KD-I.503.19.2023**
24. **Ufundowanie nagrody w konkursie plastycznym dla artysty Interdyscyplinarnego konkursu plastycznego województwa świętokrzyskiego – PRZEDWIOŚNIE 46., organizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach. KD-I.503.20.2023**
25. **Zlecenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy realizacji zadania publicznego pn. Wydanie książki pt. „Lipnica od wioski rycerskiej do wioski globalnej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.8.2023**
26. **Zlecenie Stowarzyszeniu „Wspólnie dla Gminy Mirzec” realizacji zadania publicznego pn. Udział 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży „Magia Italiana 2023” z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.11.2023**
27. **Zlecenie Stowarzyszeniu Mała Polonia realizacji zadania publicznego pn. „Dziedzictwo Kulturowe Osady Średniowiecznej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.12.2023**

28. **Zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Łosieniu realizacji zadania publicznego pn. Promujemy nasze tradycje z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.13.2023**
29. **Zlecenie Stowarzyszeniu Teatr TeTaTeT realizacji zadania publicznego pn. „Szczęściarze” z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.14.2023**
30. **Akceptacja projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. EST-I.5470.6.2023**
31. **Zlecenie Klubowi Sportowemu „Tęcza-Społem” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Świata w trójboju siłowym klasycznym na Malcie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.39.2023**
32. **Zlecenie Fundacji La Zebra z siedzibą w Koprzywnicy realizacji zadania publicznego pn. „VIII Mistrzostwa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Świętokrzyskiego w tenisie stołowym” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.40.2023**
33. **Odmowa zlecenia Fundacji La Zebra z siedzibą w Koprzywnicy realizacji zadania publicznego pn. „VI Koprzywnickie Zmagania w Sportach Niezwykłych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.41.2023**
34. **Zlecenie Stowarzyszeniu Akademia Karate Kyokushin z siedzibą w Węglowie realizacji zadania publicznego pn. „II Ogólnopolski Turniej Karate o Puchar Gór Świętokrzyskich” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.42.2023**
35. **Określenie zasad organizacji, kosztów funkcjonowania oraz trybu powołania członków i działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. ROPS-II.9140.1.7.2023**
36. **Wprowadzenie zmian do Zbiorczego Roczego Planu Zamówień Publicznych na 2023 r. OK-II.272.1.10.2023**
37. **Wyrażenie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie do Planu Zamówień Publicznych na rok 2023 zadania dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników bezpośrednio wdrażających RPOWŚ 2014-2020 oraz FEŚ 2021-2027. OK-VIII.433.4.2.2023**
38. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 rok.**

Do udziału w 373. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

- 1. Panią Agnieszkę Kuś, Dyrektor WORD w Kielcach, odnośnie pkt 1;**
- 2. Panią Annę Grzełę, Dyrektor Departamentu TK, odnośnie pkt 2 - 3;**
- 3. Pana Piotra Kielbowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, odnośnie pkt 4;**
- 4. Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ, odnośnie pkt 5;**
- 5. Pana Jacka Sulka, Dyrektora Departamentu IR, odnośnie pkt 6 - 15;**
- 6. Panią Katarzynę Kubicką, Dyrektor Departamentu EFS, odnośnie pkt 16 - 20;**
- 7. Pana Roberta Janusa, Dyrektora Departamentu IT, odnośnie pkt 21;**
- 8. Panią Małgorzatę Rudnicką, Dyrektor Departamentu KD, odnośnie pkt 22 - 29;**
- 9. Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu EST, odnośnie pkt 30 - 34;**
- 10. Panią Elżbietę Korus, Dyrektor ROPS, odnośnie pkt 35 ;**
- 11. Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa; odnośnie pkt 36 - 37;**
- 12. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt 38;**
- 13. Panią Annę Ciulębę, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa;**
- 14. Panią Beatę Cedro-Łosak, Koordynator BRP.**

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Bogusławski