

Kielce, dn. 10.07.2023 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK GM-III.0022.40.2023**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 392. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2023 r. o godz. 8.30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 392. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Przyjęcie pozytywnej opinii o zgodności zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 z możliwościami finansowania projektów ZIT ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-II.0025.36.2023**
- 2. Przyjęcie dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 2)”. IR-II.0025.40.2023**
- 3. Wyrażenie zgody na podpisanie przez Województwo Świętokrzyskie Listu intencyjnego na rzecz utworzenia Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich, której organizatorem jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. IR-XI.0024.7.2023**
- 4. Zaliczenie z urzędu dokonanych wpłat na poczet zobowiązania (...) w ramach umowy o dofinansowanie nr (...). IR-XIV.432.1.3.2022**
- 5. Zaliczenie z urzędu dokonanych wpłat na poczet zobowiązania Pani (...) w ramach umowy o dofinansowanie nr (...). IR-XIV.432.2.258.2022**
- 6. Wniosek Beneficjenta: (...) o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków w związku z prowadzoną sprawą dotyczącą określenia kwoty przypadającej do zwrotu. IR-XIV.432.1992.2022**
- 7. Zmiana uchwały nr 7260/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów i decyzji o dofinansowanie**

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. EFS-IV.432.1.6.2023

8. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego zmiany koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej do wniosku Fotoze Mokra 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce. TK-III.8271.13.2023
9. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do projektu aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną uzgodnionego na lata 2021 – 2025 w zakresie lat 2024 – 2025 przedsiębiorstwa PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie. TK-III.824.6.2023
10. Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 20 lipca 2023 r. w Warszawie. TK-VI.8060.2.10.2023
11. Wprowadzenie zmiany w zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2023 r. poprzez zwiększenie środków finansowych na zadanie nr 263 „Organizacja imprezy kulturalnej”. GM.II.272.9.2023
12. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”, przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” oraz przekazanie projektu uchwały do opiniowania i konsultacji. PK-I.721.13.2022
13. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach. OZ-I.9024.30.2023
14. Podjęcie decyzji o przystąpieniu przez Województwo Świętokrzyskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach do realizacji projektu koordynacyjnego pn. „Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach Działania 04.13 - Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. ROPS-I.9112.3.2023

15. **Zlecenie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia „Niezlomni” przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.2.14.2023 r.**
16. **Podjęcie uchwały powołującej Komisję Konkursową, w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ogłoszonego otwartego konkursu ofert, w ramach zadań zleczanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. ROW-I.614.2.2023**
17. **Podjęcie ustalenia w zakresie zaakceptowania warunków zawarcia ugody z poszkodowaną (...), zaliczaną do tzw. grupy II powodzian sandomierskich. ROW-III.0850.2.2021**
18. **Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga za 2023 r. i 2024 r. KD.I.502.3.2.2023**
19. **Ufundowanie nagrody dla laureata Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Opowiadanie im. G. Herlinga-Grudzińskiego. KD.I.503.36.2023**
20. **Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. EST-I.5472.2.2023**
21. **Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu Mała Polonia z siedzibą w Kierzu Niedźwiedzim realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe SPA” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.74.2023**
22. **Odmowa zlecenia Parafialnemu Klubowi Sportowemu Polonia Białogon z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Dzień z Polonią Białogon” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.75.2023**
23. **Zlecenie Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Górno z siedzibą w Górnicy realizacji zadania publicznego pn. „Rajd Rowerowy im. Westerplatteczków” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.76.2023**
24. **Zatwierdzenie zmian w Planie Zamówień Publicznych na 2023 rok. EST-IV.45.6.21.2023**
25. **Wyrażenie zgody dla Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu na usunięcie i przesadzenie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Chęciny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Staroheciny, jako działki: nr 649 o pow.**

6,1857 ha, nr 137/18 o pow. 3,1932 ha i nr 137/20 o pow. 0,2554 ha.
NGP-II.7740.7.44.2023

26. Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 rok.

Do udziału w 392. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

- 1. Pana Jacka Sulka, Dyrektora Departamentu IR, odnośnie pkt 1 - 6;**
- 2. Panią Katarzynę Kubicką, Dyrektora Departamentu EFS, odnośnie pkt 7;**
- 3. Panią Annę Grzełę, Dyrektora Departamentu TK, odnośnie pkt 8 - 10;**
- 4. Panią Annę Ciulębę, Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa;
odnośnie pkt 11;**
- 5. Panią Annę Pichetę-Oleś, Dyrektora Departamentu PK, odnośnie pkt 12;**
- 6. Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektora Departamentu OZ, odnośnie pkt 13;**
- 7. Panią Elżbietę Korus, Dyrektora ROPS, odnośnie pkt 14 - 15;**
- 8. Pana Sławomira Neugebauera, Dyrektora Departamentu ROW,
odnośnie pkt 16 - 17;**
- 9. Panią Małgorzatę Rudnicką, Dyrektora Departamentu KD, odnośnie pkt 18 - 19;**
- 10. Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu EST, odnośnie pkt 20 - 24;**
- 11. Pana Rafała Kosińskiego, Dyrektora Departamentu NGP, odnośnie pkt 25;**
- 12. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt 26;**
- 13. Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa;**
- 14. Panią Beatę Cedro-Łosak, Koordynator BRP.**

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski