

Protokół Nr 393/2023
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 19 lipca 2023 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Marszałek Andrzej Bętkowski. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik oraz Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka i Marek Jońca, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem dodatkowych wniosków: **IR-XII.0022.14.2023**, **IR-XII.0022.15.2023** i **IR-V.0022.11.2023** przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zmianami w porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował proponowany plan posiedzenia.

Porządek 393. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Aktualizacja Programu Inwestycji „Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.
KD-I.3021.1.12.2023**
2. **Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu „ Głowa do góry” realizacji zadania publicznego pn. XIV Ogólnopolski Festiwal Wywodzących ze Słowa KOT z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.47.2023**
3. **Przyznanie nagród rocznych za 2022 rok dla dyrektorów instytucji kultury.
KD-I.2123.1.2023**
4. **Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 64).
IR-II.0025.41.2023**
5. **Zmiana Uchwały Nr 2543/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
IR-VII.432.17.1.2020**
6. **Przekazanie Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2022 r. IR-I.0024.20.2023**

- 6a. **Przyjęcie Strategii wyjścia z instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadań związanych z rozwojem województwa. IR-XII.0022.14.2023**
- 6b. **Rozstrzygnięcie naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23 przeprowadzonego w trybie niekonkurencyjnym oraz wybranie projektu do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie 1.8 Kapitał dla MŚP. IR-XII.0022.15.2023**
- 6c. **Rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 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. Typ projektów: Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach. IR-V.0022.11.2023**
7. **Zatwierdzenie wyniku oceny projektu w ramach naboru niekonkurencyjnego w odpowiedzi na wezwanie nr: FESW.08.03-IZ.00-001/23, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.03 „Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej”. EFS-II.432.4.1.2023**
8. **Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa świętokrzyskiego”. PK-II.721.1.2023**
9. **Udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 1 275 000,00 zł na zakup aparatu RTG na potrzeby Działu Diagnostyki Obrazowej. OZ-II.3031.1.27.2023**
10. **Udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 255 000,00 zł na zakup aparatu USG z trzema głowicami na potrzeby Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. OZ-II.3031.1.28.2023**
11. **Dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze za 2022 rok. OZ-II.9024.24.2023-1**
12. **Dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2022 rok. OZ-II.9024.24.2023-2**

13. **Dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2022 rok. OZ-II.9024.24.2023-3**
14. **Dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2022 rok. OZ-II.9024.24.2023-4**
15. **Dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2022 rok. OZ-II.9024.24.2023-5**
16. **Dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2022 rok. OZ-II.9024.24.2023- 6**
17. **Dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za 2022 rok. OZ-II.9024.24.2023 -7**
18. **Udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 288 000,00 zł na remont pomieszczeń w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii. OZ-II.3031.5.8.2023**
19. **Akceptacja projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach, celem skierowania pod obrady Sejmiku. OZ-I.9024.30.2023**
20. **Skierowanie do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24. EST-I.433.1.2023**
21. **Skierowanie do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24. EST-I.433.2.2023**
22. **Skierowanie do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24. EST-I.433.3.2023**
23. **Odmowa zlecenia Klubowi Sportowemu Kuzushi z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Winter Champion Judo Camp 2023” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.77.2023**

24. **Zlecenie Klubowi Sportowemu Vive Kielce z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Udział w międzynarodowym turnieju Karvina Cup” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.78.2023**
25. **Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766. NGP-II.7740.5.14.2023**
26. **Wyrażenie zgody dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasach drogowych ulic Wojska Polskiego i Pileckiego. NGP-II.7740.7.43.2023**
27. **Wyrażenie zgody dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej. NGP-II.7740.7.45.2023**
28. **Przyjęcie sprawozdania z realizacji akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023, celem przedstawienia Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. TK-I.8013.1.1.2023**
29. **Wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na złożenie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń” do Programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”. TK-I.8014.5.17.2023**
30. **Udzielenie pełnomocnictwa dla Wykonawcy r.pr. Mikołajowi Dorskoczeni do występowania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przed organami administracji publicznej i samorządowej, państwowymi jednostkami administracyjnymi i innymi podmiotami w zakresie wykonywania uprawnień związanych z zarządzaniem lotniskiem EPKA w Masłowie koło Kielc, na potrzeby wykonania aktualizacji części kartograficznej oraz aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska EPKA w Masłowie koło Kielc wraz z dokonaniem zmian rejestracyjnych w rejestrze lotnisk. TK-II.8080.10.2023**

31. Wyrażenie zgody na bezpłatne udostępnienie do korzystania na okres 18.08. - 20.08.2023r. XXXVIII Oddziałowi Związku Polskich Spadochroniarzy w Kielcach części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie na organizację Spadochronowych Mistrzostw ZPS. TK-II.8081.7.2023
32. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła, przedsiębiorcy Celsius Serwis Sp. z o.o., z siedzibą: ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna. TK-III.8271.14.2023
33. Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 27 lipca 2023 r. w Warszawie. TK-VI.8060.2.11.2023
34. Wprowadzenie zmian do Zbiorczego Roczego Planu Zamówień Publicznych na 2023 r. OK-II.272.1.30.2023
35. Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 r.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1) uczestniczyli Jarosław Milewicz, Zastępca Dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach oraz Małgorzata Rudnicka, Dyrektor Departamentu KD.

Wniosek **KD-I.3021.1.12.2023** w sprawie aktualizacji Programu Inwestycji „Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7426/23.**

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 2-3) uczestniczyła Małgorzata Rudnicka, Dyrektor Departamentu KD.

Wniosek **KD-I.615.47.2023** w sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu „Głowa do góry” realizacji zadania publicznego pn. XIV Ogólnopolski Festiwal Wywodzących ze Słowa KOT z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7427/23.**

Ad 3

Wniosek **KD-I.2123.1.2023** w sprawie przyznania nagród rocznych za 2022 rok dla dyrektorów instytucji kultury. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w sprawie przyznania nagród rocznych za 2022 rok dla: Andrzeja Dąbrowskiego – dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach **uchwałę nr 7428/23**; dla Aleksandry Stachniak – dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie **uchwałę nr 7429/23**; dla Jacka Rogali – dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach **uchwałę nr 7430/23**; dla Tadeusza Sikory dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach **uchwałę nr 7431/23** oraz dla Michała Kotańskiego dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, trzema głosami „za” oraz jednym „przeciw” **uchwałę nr 7432/23**. Następnie w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2022 rok dla Adriana Ścipióra dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr 7433/23**, a dla Mikołaja Getki Keniga – dyrektora Muzeum Zamkowego w Sandomierzu podjął **uchwałę nr 7434/23**.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 4-6c) uczestniczył Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu IR

Wniosek **IR-II.0025.41.2023** w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 64). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7435/23**.

Ad 5

Wniosek **IR-VII.432.17.1.2020** w sprawie zmiany Uchwały Nr 2543/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7436/23**.

Ad 6

Wniosek **IR-I.0024.20.2023** w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2022 r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7437/23**.

Ad 6a

Wniosek **IR-XII.0022.14.2023** w sprawie przyjęcia Strategii wyjścia z instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadań związanych z rozwojem województwa. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7438/23**.

Ad 6b

Wniosek **IR-XII.0022.15.2023** w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23 przeprowadzonego w trybie niekonkurencyjnym oraz wybrania projektu do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie 1.8 Kapitał dla MŚP. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7439/23**.

Ad 6c

Wniosek **IR-V.0022.11.2023** w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 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. Typ projektów: Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7440/23**.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 7) uczestniczył Artur Potaczała, Zastępca Dyrektor Departamentu EFS.

Wniosek **EFS-II.432.4.1.2023** w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny projektu w ramach naboru niekonkurencyjnego w odpowiedzi na wezwanie nr: FESW.08.03-IZ.00-001/23, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.03 „Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7441/23**.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 8) uczestniczyła Anna Gościńiewicz, Kierownik w Departamencie PK.

Wniosek **PK-II.721.1.2023** w sprawie podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa świętokrzyskiego”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7442/23**.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 9-19) uczestniczyła Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ.

Wniosek **OZ-II.3031.1.27.2023** w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 1 275 000,00 zł na zakup aparatu RTG na potrzeby Działu Diagnostyki Obrazowej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7443/23**.

Ad 10

Wniosek **OZ-II.3031.1.28.2023** w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 255 000,00 zł na zakup aparatu USG z trzema głowicami na potrzeby Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7444/23**.

Ad 11

Wniosek **OZ-II.9024.24.2023-1** w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze za 2022 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7445/23**.

Ad 12

Wniosek **OZ-II.9024.24.2023-2** w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2022 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7446/23**.

Ad 13

Wniosek **OZ-II.9024.24.2023-3** w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach za 2022 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7447/23**.

Ad 14

Wniosek **OZ-II.9024.24.2023-4** w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2022 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7448/23**.

Ad 15

Wniosek **OZ-II.9024.24.2023-5** w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2022 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7449/23**.

Ad 16

Wniosek **OZ-II.9024.24.2023-6** w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2022 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7450/23**.

Ad 17

Wniosek **OZ-II.9024.24.2023-7** w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za 2022 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7451/23**.

Ad 18

Wniosek **OZ-II.3031.5.8.2023** w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 288 000,00 zł na remont pomieszczeń w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7452/23**.

Ad 19

Wniosek **OZ-I.9024.30.2023** w sprawie akceptacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach, celem skierowania pod obrady Sejmiku. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie zaakceptował przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 20-22

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 20-24) uczestniczył Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST.

W tym punkcie posiedzenia Dyrektor Piotr Kisiel poprosił o wyrażenie zgody na przedstawienie en bloc trzech wniosków: **EST-I.433.1.2023**, **EST-I.433.2.2023** i **EST-I.433.3.2023**. Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego i zgodnie z rekomendacją Departamentu podjął:

uchwałę nr 7453/23 w sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24;

uchwałę nr 7454/23 w sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24;

uchwałę nr 7455/23 w sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24.

Ad 23

Wniosek **EST-II.615.77.2023** w sprawie odmowy zlecenia Klubowi Sportowemu Kuzushi z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Winter Champion Judo Camp 2023” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7456/23**.

Ad 24

Wniosek **EST-II.615.78.2023** w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Vive Kielce z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Udział w międzynarodowym turnieju Karvina Cup” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7457/23**.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 25-27) uczestniczył Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu NGP.

Wniosek **NGP-II.7740.5.14.2023** w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałą zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **decyzję nr 262/23**.

Ad 26

Wniosek **NGP-II.7740.7.43.2023** w sprawie wyrażenia zgody dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasach drogowych ulic Wojska Polskiego i Pileckiego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7458/23**.

Ad 27

Wniosek **NGP-II.7740.7.45.2023** w sprawie wyrażenia zgody dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7459/23**.

Ad 28

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 28-33) uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK.

Wniosek **TK-I.8013.1.1.2023** w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023, celem przedstawienia Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7460/23**.

Ad 29

Wniosek **TK-I.8014.5.17.2023** w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na złożenie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń” do Programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7461/23**.

Ad 30

Wniosek **TK-II.8080.10.2023** w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Wykonawcy r.pr. Mikołajowi Dorskoczowi do występowania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przed organami administracji publicznej i samorządowej, państwowymi jednostkami administracyjnymi i innymi podmiotami w zakresie wykonywania uprawnień związanych z zarządzaniem lotniskiem EPKA w Masłowie koło Kielc, na potrzeby wykonania aktualizacji części kartograficznej oraz aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska EPKA w Masłowie koło Kielc wraz z dokonaniem zmian rejestracyjnych w rejestrze lotnisk. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7462/23**.

Ad 31

Wniosek **TK-II.8081.7.2023** w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie do korzystania na okres 18.08. - 20.08.2023r. XXXVIII Oddziałowi Związku Polskich Spadochroniarzy w Kielcach części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie na organizację Spadochronowych Mistrzostw ZPS. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7463/23**.

Ad 32

Wniosek **TK-III.8271.14.2023** w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła, przedsiębiorcy Celsius Serwis Sp. z o.o., z siedzibą: ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie wydał w tej sprawie **postanowienie nr 263/23**.

Ad 33

Wniosek **TK-VI.8060.2.11.2023** w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 27 lipca 2023 r. w Warszawie. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7464/23**.

Ad 34

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 34) uczestniczył Krzysztof Randla, Zastępca Dyrektora Departamentu OK.

Wniosek **OK-II.272.1.30.2023** w sprawie wprowadzenia zmian do Zbiorczego Roczego Planu Zamówień Publicznych na 2023 r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7465/23**.

Ad 35

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 35) uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, przedstawiając 11 projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie województwa na 2023 r., a także projekty uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040 i zmiany Uchwały Nr 6676/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. Jednocześnie Skarbnik Województwa poprosiła Zarząd o możliwość procedowania en bloc uchwał w sprawie zmian w budżecie na rok bieżący. Zarząd jednogłośnie przychylił się do tej prośby i zgodnie z rekomendacją Departamentu podjął:

uchwałę nr 7466/23 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach - część ŚCO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w kwocie 25.780 zł;

uchwałę nr 7467/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w kwocie 32.200 zł;

uchwałę nr 7468/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów oraz zwiększenia łącznego planu wydatków, w kwocie 20.000 zł;

uchwałę nr 7469/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Plany Ochrony Parków Krajobrazowych”, w kwocie 4.000 zł;

uchwałę nr 7470/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Kleos” w ramach programu AMIF 2021-2027, w kwocie 9.500 zł;

uchwałę nr 7471/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w kwocie 535.000 zł;

uchwałę nr 7472/23 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, w kwocie 81.600 zł;

uchwałę nr 7473/23 w sprawie zmian w planie wydatków, w kwocie 1.500 zł;

uchwałę nr 7474/23 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”, w kwocie 287.653 zł;

uchwałę nr 7475/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w kwocie 95.452 zł;

uchwałę nr 7476/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów i zwiększenia łącznego planu wydatków, w kwocie 1.236.097 zł, oraz przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa 775.609 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w kwocie 2.011.706 zł;

uchwałę nr 7477/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040;

uchwałę nr 7478/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 6676/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych.

Na tym zakończono 393. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Ewa Michałowska

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Andrzej Bętkowski -

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Renata Janik -

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego:

Tomasz Jamka -

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego:

Marek Jońca -