

Protokół Nr 404/2023
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 20 września 2023 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Wicemarszałek Marek Bogusławski. 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: **TK-I.8010.10.5.2023**, **NGP-II.7740.1.4.2023**, **IT-II.45.3.10.2023**, **ROPS-I.0022.8.2023** oraz **OK-III.273.3.2.2023** i **OK-V.2123.49.2023**, przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zmianami w porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował proponowany plan posiedzenia.

Porządek 404. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. W sprawie zmiany Uchwały nr 7063/23 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty objęte naborem w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. IR-VII.432.1.2.2023**
- 2. W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanych wpłat na poczet zobowiązania (...) w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW(...). IR-XIV.432.1.3.2022**
- 3. W sprawie zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami przez (...) w ramach dotacji na kapitał obrotowy. IR-XIV.432.2.542.2022**
- 4. W sprawie przyjęcia Procedury oceny projektów wybieranych w sposób konkurencyjny w naborach o charakterze ciągłym w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS-II.432.2.7.2023**

5. **W sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektu w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.01-IZ.00-001/23, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.01 „Wsparcie edukacji przedszkolnej”. EFS-II.432.9.106.2023-2**
6. **W sprawie przyjęcia regulaminu wyboru projektów dla naboru nr: FESW.09.04-IZ.00-001/23 w ramach działania 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. EFS-IV.432.4.16.2023**
7. **W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 27 września 2023 r. TK-VI.8060.2.16.2023**
8. **W sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zakresie uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 27 września 2023 r. TK-VI.8060.2.17.2023**
- 8a. **W sprawie rozpatrzenia apelu Rady Miejskiej w Suchedniowie nr 1/LIX/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie naprawy nawierzchni drogi gminnej oraz poszycia drewnianego mostu łączących ulicę Koszykową z sołectwem Ostojów w Suchedniowie. TK-I.8010.10.5.2023**
9. **W sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia informacji pn.: „Informacja o opłatach środowiskowych za 2022 rok”. ŚO-IV.3161.1.20 2023**
10. **W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2022 rok Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. OZ-I.2123.4.2023**
11. **W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi. OZ-III.614.4.6.2023**
12. **W sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia Fundacji Akademia Inicjatywy i Rozwoju z siedzibą w miejscowości Sudół, z pominięciem otwartego konkursu ofert. OZ-III.615.1.9.2023**
13. **W sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydatów do stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów. EST-I.541.8.2023**

14. **W sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydatów do stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla studentów. EST-I.541.9.2023**
15. **W sprawie upoważnienia do składania wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. EST-I.3153.2.2023**
16. **W sprawie nadania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach imienia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. EST-I.5423.4.8.2023**
17. **W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Kielcach z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Wojewódzki Turniej Miast i Gmin” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.97.2023**
18. **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 pasie drogowym ulicy Żelaznej. NGP-II.7740.7.58.2023**
19. **W sprawie wyrażenia zgody dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Staroheciny, jako działka nr 649 o pow. 6,1857 ha. NGP-II.7740.7.60.2023**
- 19a. **W sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Zagnańsk, w obrębie Zachełmie. NGP-II.7740.1.4.2023**
20. **W sprawie**
 - 1.**Powołania Kierownika Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II.**
 - 2.**Udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Pani Monice Świercz - upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących planowania, przygotowania, realizacji Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II” do momentu jego rozliczenia i przeprowadzenia kontroli końcowej, z wyłączeniem upoważnienia do zaciągania zobowiązań. IT-II.45.3.10.2023**

21. **W sprawie podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Statutu Świętokrzyskiej Rady Seniorów. ROPS-I.0022.8.2023**
22. **W sprawie zmiany w Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i regulaminu pracy komisji przetargowej. OK-III.273.3.2.2023**
23. **W sprawie odwołania Pana Krzysztofa Domagały ze stanowiska Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. OK-V.2123.49.2023**
24. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 r.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1-3) uczestniczył Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR.

Wniosek **IR-VII.432.1.2.2023** w sprawie zmiany Uchwały nr 7063/23 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty objęte naborem w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7773/23.**

Ad 2

Wniosek **IR-XIV.432.1.3.2022** w sprawie zaliczenia z urzędu dokonanych wpłat na poczet zobowiązania (...) w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW(...). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **postanowienie nr 267/23.**

Ad 3

Wniosek **IR-XIV.432.2.542.2022** w sprawie zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami przez (...) w ramach dotacji na kapitał obrotowy. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **decyzję nr 283/23.**

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 4-6) uczestniczyła Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS.

Wniosek **EFS-II.432.2.7.2023** w sprawie przyjęcia Procedury oceny projektów wybieranych w sposób konkurencyjny w naborach o charakterze ciągłym w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7774/23**.

Ad 5

Wniosek **EFS-II.432.9.106.2023-2** w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektu w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.01-IZ.00-001/23, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.01 „Wsparcie edukacji przedszkolnej”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7775/23**.

Ad 6

Wniosek **EFS-IV.432.4.16.2023** w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru projektów dla naboru nr: FESW.09.04-IZ.00-001/23 w ramach działania 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7776/23**.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 7-8) uczestniczył Zbigniew Michnicki, Zastępca Dyrektora Departamentu TK.

Wniosek **TK-VI.8060.2.16.2023** w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 27 września 2023 r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7777/23**.

Ad 8

Wniosek **TK-VI.8060.2.17.2023** w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zakresie uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 27 września 2023 r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7778/23**.

Ad 8a

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 8a) uczestniczył Jacek Wojciechowski, Zastępca Dyrektora Departamentu TK.

Wniosek **TK-I.8010.10.5.2023** w sprawie rozpatrzenia apelu Rady Miejskiej w Suchedniowie nr 1/LIX/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie naprawy nawierzchni drogi gminnej oraz poszycia drewnianego mostu łączących ulicę Koszykową z sołectwem Ostojów w Suchedniowie. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7779/23**.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 9) uczestniczyła Wioletta Czarnecka, Dyrektora Departamentu ŚO.

Wniosek **ŚO-IV.3161.1.20 2023** w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia informacji pn.: „Informacja o opłatach środowiskowych za 2022 rok”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7780/23**.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 10-12) uczestniczył Leszek Król, Zastępca Dyrektora Departamentu OZ.

Wniosek **OZ-I.2123.4.2023** w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2022 rok Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7781/23**.

Ad 11

Wniosek **OZ-III.614.4.6.2023** w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7782/23**.

Ad 12

Wniosek **OZ-III.615.1.9.2023** w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia Fundacji Akademia Inicjatywy i Rozwoju z siedzibą w miejscowości Sudół, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7783/23**.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 13-17) uczestniczył Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST.

Wniosek **EST-I.541.8.2023** w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydatów do stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7784/23**.

Ad 14

Wniosek **EST-I.541.9.2023** w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydatów do stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla studentów. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7785/23**.

Ad 15

Wniosek **EST-I.3153.2.2023** w sprawie upoważnienia do składania wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7786/23**.

Ad 16

Wniosek **EST-I.5423.4.8.2023** w sprawie nadania Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach imienia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7787/23**.

Ad 17

Wniosek **EST-II.615.97.2023** w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Kielcach z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Wojewódzki Turniej Miast i Gmin” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7788/23**.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 18-19a) uczestniczył Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu NGP.

Wniosek **NGP-II.7740.7.58.2023** 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 pasie drogowym ulicy Żelaznej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7789/23**.

Ad 19

Wniosek **NGP-II.7740.7.60.2023** w sprawie wyrażenia zgody dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Staroheciny, jako działka nr 649 o pow. 6,1857 ha. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7790/23**.

Ad 19a

Wniosek **NGP-II.7740.1.4.2023** w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Zagnańsk, w obrębie Zachełmie.

Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie zaakceptował przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 20) uczestniczył Robert Janus, Dyrektor Departamentu IT.

Wniosek **IT-II.45.3.10.2023** w sprawie powołania Kierownika Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II oraz udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Pani Monice Świercz - upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących planowania, przygotowania, realizacji Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II” do momentu jego rozliczenia i przeprowadzenia kontroli końcowej, z wyłączeniem upoważnienia do zaciągania zobowiązań. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7791/23.**

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 21) uczestniczyła Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.

Wniosek **ROPS-I.0022.8.2023** w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Statutu Świętokrzyskiej Rady Seniorów. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7792/23.**

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 22-23) uczestniczył Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa.

Wniosek **OK-III.273.3.2.2023** w sprawie zmiany w Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i regulaminu pracy komisji przetargowej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7793/23.**

Ad 23

Wniosek **OK-V.2123.49.2023** w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Domagały ze stanowiska Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7794/23**.

Ad 24

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 24) uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, która przedstawiła 2 projekty uchwał dotyczących zmian w budżecie województwa na 2023 r. Jednocześnie Skarbnik Województwa poprosiła Zarząd o możliwość procedowania uchwał en bloc. Zarząd jednogłośnie przychylił się do tej prośby i zgodnie z rekomendacją Departamentu podjął:

uchwałę nr 7795/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących, w kwocie 3.000 zł;

uchwałę nr 7796/23 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na zapłatę kosztów postępowania procesowego wraz z odsetkami, w kwocie 63.091 zł.

Na tym zakończono 404. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Ewa Michałowska

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Marek Bogusławski -

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Renata Janik -

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego:**

Tomasz Jamka -

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego:**

Marek Jońca -