

**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 Bibliotece 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 Zachelmie. 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, Dyrektorka 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 Związкови 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 - .....

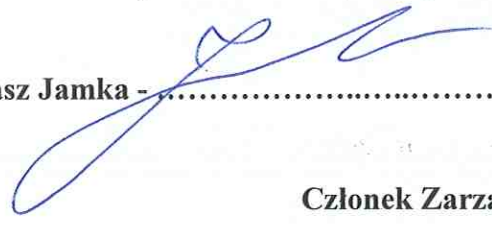
**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

Renata Janik - .....

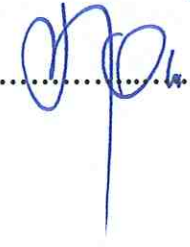
**Członek Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego:**

**Tomasz Jamka - .....**



**Członek Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego:**

**Marek Jońca - .....**



Handwritten notes on the left page, including a large heading and several lines of text.

Handwritten notes on the right page, including a heading and several lines of text.

Handwritten notes on the left page, including a heading and several lines of text.

Handwritten notes on the right page, including a heading and several lines of text.

Handwritten notes on the left page, including a heading and several lines of text.

Handwritten notes on the right page, including a heading and several lines of text.