**Protokół Nr 409/2023
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 18 października 2023 roku**

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Zarządu uczestniczyli Wicemarszałkowie Renata Janik oraz Marek Bogusławski, Członkowie Zarządu 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 z wprowadzeniem punktów dodatkowych: **EFS-II.432.9.106.2023-3, KD-II.502.1.6.2023, KD-II.502.1.9.2023** Marszałek zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedstawiony plan posiedzenia.

**Porządek 409. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **W sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2023 rok. TK-II.8041.49.2023**
2. **W sprawie akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz - gr. Województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2024 r.
TK-VI.8060.2.18.2023**
3. **W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów 2023/2024. TK-VI.8060.2.19.2023**
4. **W sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przedsiębiorcy Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą
w Grzybowie 34, 28-200 Staszów. TK-III.8271.17.2023**
5. **W sprawie wniosku (…) w sprawie wstrzymania wykonania decyzji nr 269/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r.**
6. **IR-XIV.432.2.2098.2022**
7. **W sprawie zmiany uchwały nr 7648/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 sierpnia 2023 roku dotyczącej przyjęcia Regulaminu wyboru projektów nr FESW.04.01-IZ.00-001/23 w ramach Działania 4.1 „Infrastruktura drogowa” Priorytetu 4 „Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - typ projektów: „Drogi wojewódzkie”. IR-VI.432.8.3.2023**
8. **W sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wybór Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego wraz z załącznikami. IR-XI.0024.10.2023**
9. **W sprawie przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 5)”. IR-II.0025.61.2023**
10. **W sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków
o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 10). IR-II.0025.62.2023**
11. **W sprawie zmiany Uchwały nr 7570/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych
do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.13.01.00-IZ.00-26-366/23 Osi Priorytetowej 13 „CARE”, Działania 13.1 „Mieszkania socjalne dla uchodźców” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-VIII.432.1.74.2019**
12. **W sprawie zmiany Uchwały Nr 1635/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-VIII.432.1.75.2019**
13. **W sprawie zmiany uchwały Nr 6975/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w postępowaniu konkurencyjnym
i niekonkurencyjnym współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionej uchwałą Nr 7109/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2023 r. oraz uchwałą Nr 7259/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. EFS-II.432.2.4.2023-3**
14. **W sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektu w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.04-IZ.00-001/23, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.04 „Rozwój szkolnictwa branżowego”. EFS-II.432.10.41.2023-2**
15. **W sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektu w ramach etapu oceny formalnej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.03-IZ.00-001/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.03 „Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich”. EFS-II.432.11.22.2023**
16. **W sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektu w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.05-IZ.00-002/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 „Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej”. EFS-II.432.14.7.2023-2**
17. **W sprawie przyjęcia regulaminu wyboru projektów dla naboru nr: FESW.08.01-IZ.00-002/23 w ramach działania 08.01 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Priorytetu 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. EFS-IV.432.4.15.2023**

**16a. W sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach etapu negocjacji naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.01-IZ.00-001/23 oraz wybrania projektów do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.01 „Wsparcie edukacji przedszkolnej”. EFS-II.432.9.106.2023-3**

1. **W sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok. KA-I.0022.5.2023**
2. **W sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczących sytuacji w Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. KC-VI.0025.6.2023**
3. **W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu „Nasze Dziedzictwo Ossolin” realizacji zadania publicznego pn. Inscenizacja bożonarodzeniowa podczas jubileuszowej Świętokrzyskiej Pasterki w Kaplicy Betlejemskiej w Ossolinie z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.58.2023**
4. **W sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej za lata 2023 – 2024.
KD-II.502.1.8.2023**
5. **W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu DZIKI z siedzibą w Skarżysku Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. „Piknik sportowo-rekreacyjny” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.101.2023**
6. **W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Guliwer”
z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja II Świętokrzyskich Igrzysk Sportowych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.102.2023**
7. **W sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok oraz powołania zespołu opiniodawczo- konsultacyjnego. ROPS-III.616.9.2023**
8. **W sprawie: 1. podjęcia uchwały w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej złożonego przez Fundację na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży ,,Fundacja z Uśmiechem’’.**

**2. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6947/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:
1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.**

**3. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie weksla z deklaracją do weksla in blanco. ROPS-III.925.8.2.2023**

1. **W sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze za 2023 i 2024 rok. OZ-II.9024.33.2023 (3)**
2. **W sprawie uchylenia uchwały Nr 6703/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na adaptację terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów
i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc. OZ-II.3031.1.14.2023**
3. **W sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 318 000,00 zł na zakup ambulansu z wyposażeniem.
OZ-II.3031.1.36.2023**
4. **W sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach
w wysokości 1 000 000,00 zł na modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej. OZ-II.3031.1.37.2023**
5. **W sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
Św. Rafała w Czerwonej Górze za 2023 i 2024 rok. OZ-II.9024.33.2023**
6. **W sprawie zmiany uchwały Nr 7444/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup aparatu USG z trzema głowicami na potrzeby Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. OZ-II.3031.1.28.2023**
7. **W sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach
w wysokości 49 800,00 zł na modernizację centrali sygnalizacji pożaru w budynkach R i O. OZ-II.3031.1.38.2023**
8. **W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej w obrębie Gruszka, gmina Zagnańsk. NGP-II.7740.2.1.2023**
9. **W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonych w Końskich. NGP-II.7740.2.6.2022**
10. **W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego,
w drodze umowy nieodpłatnego przekazania, nieruchomości położonych w gminie Małogoszcz, w obrębach 0001 Małogoszcz i Bocheniec. NGP-II.7740.2.5.2023**
11. **W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza. NGP-II.7740.7.22.2023**
12. **W sprawie wyrażenia zgody dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego, położonymi w Kielcach w pasach drogowych ulic Żelaznej i Gosiewskiego. NGP-II.7740.7.57.2023**
13. **W sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 750.
NGP-II.7740.5.30.2023**
14. **W sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748.
NGP-II.7740.5.31.2023**
15. **W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. OK-I.0022.12.2023**
16. **W sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Herbu Województwa Świętokrzyskiego w materiałach dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej przez Podręcznikarnię Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. Zaścianki, ul. Usługowa 4A, 15-521 Białystok. OK-I.0022.13.2023**
17. **W sprawie wprowadzenia zmian do Zbiorczego Rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2023 r. OK-II.272.1.46.2023**
18. **W sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.****KD-II.502.1.6.2023**
19. **W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej
w Kielcach. KD-II.502.1.9.2023**
20. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 r.**

# Ad 1

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1-4) uczestniczyła Pani Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK oraz (pkt 1) Pani Agnieszka Kuś, Dyrektor WORD w Kielcach.**

Wniosek TK-II.8041.49.2023 w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2023 rok. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7914/23.

# Ad 2

Wniosek TK-VI.8060.2.18.2023 w sprawie akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku
w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz - gr. Województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2024 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

# Ad 3

Wniosek TK-VI.8060.2.19.2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów 2023/2024. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

# Ad 4

Wniosek TK-III.8271.17.2023 w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku dotyczącego udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przedsiębiorcy Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą
w Grzybowie 34, 28-200 Staszów. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie wydał postanowienie nr 270/23.

# Ad 5

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 5-11) uczestniczył Pan Jacek Sułek, Dyrektor Departamentu IR.**

Wniosek IR-XIV.432.2.2098.2022 dotyczący (…) w sprawie wstrzymania wykonania decyzji nr 269/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. Zgodnie
z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie wydał postanowienie nr 271/23.

# Ad 6

Wniosek IR-VI.432.8.3.2023 w sprawie zmiany uchwały nr 7648/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2023 roku dotyczącej przyjęcia Regulaminu wyboru projektów nr FESW.04.01-IZ.00-001/23 w ramach Działania 4.1 „Infrastruktura drogowa” Priorytetu 4 „Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - typ projektów: „Drogi wojewódzkie”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę
nr 7915/23.

# Ad 7

Wniosek IR-XI.0024.10.2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wybór Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego wraz z załącznikami. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7916/23.

# Ad 8

Wniosek IR-II.0025.61.2023 w sprawie przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 5)”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7917/23.

# Ad 9

Wniosek IR-II.0025.62.2023 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 10). Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd
w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7918/23.

# Ad 10

Wniosek IR-VIII.432.1.74.2019 w sprawie zmiany Uchwały nr 7570/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych
do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.13.01.00-IZ.00-26-366/23 Osi Priorytetowej 13 „CARE”, Działania 13.1 „Mieszkania socjalne dla uchodźców” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7919/23.

# Ad 11

Wniosek IR-VIII.432.1.75.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1635/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7920/23.

# Ad 12

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 12-16a), uczestniczyła Pani Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS.**

Wniosek EFS-II.432.2.4.2023-3 w sprawie zmiany uchwały Nr 6975/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w postępowaniu konkurencyjnym i niekonkurencyjnym współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionej uchwałą Nr 7109/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2023 r. oraz uchwałą Nr 7259/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7921/23.

# Ad 13

Wniosek EFS-II.432.10.41.2023-2 w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektu w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.04-IZ.00-001/23, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.04 „Rozwój szkolnictwa branżowego”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7922/23.

# Ad 14

Wniosek EFS-II.432.11.22.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektu w ramach etapu oceny formalnej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.03-IZ.00-001/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.03 „Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7923/23.

# Ad 15

Wniosek EFS-II.432.14.7.2023-2 w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektu w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.05-IZ.00-002/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 „Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7924/23.

# Ad 16

Wniosek EFS-IV.432.4.15.2023 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru projektów dla naboru nr: FESW.08.01-IZ.00-002/23 w ramach działania 08.01 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Priorytetu 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7925/23.

# Ad 16a

Wniosek EFS-II.432.9.106.2023-3 w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów
w ramach etapu negocjacji naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.01-IZ.00-001/23 oraz wybrania projektów do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.01 „Wsparcie edukacji przedszkolnej”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7926/23.

# Ad 17

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 17) uczestniczył Pan Piotr Czerwiński, Dyrektor Departamentu KA.**

Wniosek KA-I.0022.5.2023 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7927/23.

# Ad 18

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 18) uczestniczyła Pani Beata Studniarek, Dyrektor Departamentu KC.**

Wniosek KC-VI.0025.6.2023 w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczących sytuacji
w Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd
w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7928/23.

# Ad 19

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 19-20) uczestniczyła Pani Małgorzata Rudnicka, Dyrektor Departamentu KD.**

Wniosek KD-I.615.58.2023 w sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu „Nasze Dziedzictwo Ossolin” realizacji zadania publicznego pn. Inscenizacja bożonarodzeniowa podczas jubileuszowej Świętokrzyskiej Pasterki w Kaplicy Betlejemskiej w Ossolinie z pominięciem otwartego konkursu ofert. W wyniku dyskusji, Zarząd podjął decyzję o ponownym skierowaniu wniosku do dalszych prac w Departamencie.

# Ad 20

Wniosek KD-II.502.1.8.2023 w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej za lata 2023 – 2024. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7929/23.

# Ad 21

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 21-22) uczestniczył Pan Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST.**

Wniosek EST-II.615.101.2023 w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu DZIKI z siedzibą
w Skarżysku Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. „Piknik sportowo-rekreacyjny”
z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd
w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7930/23.

# Ad 22

Wniosek EST-II.615.102.2023 w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Guliwer” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja II Świętokrzyskich Igrzysk Sportowych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie
z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę
nr 7931/23.

# Ad 23

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 23-24) uczestniczyła Pani Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.**

Wniosek ROPS-III.616.9.2023 w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok oraz powołania zespołu opiniodawczo- konsultacyjnego. Zgodnie z rekomendacją ROPS, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7932/23.

# Ad 24

Wniosek ROPS-III.925.8.2.2023 w sprawie:

1. podjęcia uchwały w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej złożonego przez Fundację na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży ,,Fundacja z Uśmiechem’’.

2. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6947/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 1) dofinansowania robót budowlanych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, 2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

3. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie weksla z deklaracją do weksla in blanco.

Zgodnie z rekomendacją ROPS, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął 3 uchwały: nr 7933/23, nr 7934/23 i nr 7935/23.

# Ad 25

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 25-31) uczestniczyła Pani Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ.**

Wniosek OZ-II.9024.33.2023 (3) w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2023 i 2024 rok. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd
w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7936/23.

# Ad 26

Wniosek OZ-II.3031.1.14.2023 w sprawie uchylenia uchwały Nr 6703/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na adaptację terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów
i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd
w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7937/23.

# Ad 27

Wniosek OZ-II.3031.1.36.2023 w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 318 000,00 zł na zakup ambulansu z wyposażeniem. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7938/23.

# Ad 28

Wniosek OZ-II.3031.1.37.2023 w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 1 000 000,00 zł na modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7939/23.

# Ad 29

Wniosek OZ-II.9024.33.2023 w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze za 2023 i 2024 rok. Zgodnie
z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę
nr 7940/23.

# Ad 30

Wniosek OZ-II.3031.1.28.2023 w sprawie zmiany uchwały Nr 7444/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup aparatu USG z trzema głowicami na potrzeby Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7941/23.

# Ad 31

Wniosek OZ-II.3031.1.38.2023 w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 49 800,00 zł na modernizację centrali sygnalizacji pożaru w budynkach R i O. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7942/23.

# Ad 32

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 32-38) uczestniczył Pan Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu NGP.**

Wniosek NGP-II.7740.2.1.2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej
w obrębie Gruszka, gmina Zagnańsk. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

# Ad 33

Wniosek NGP-II.7740.2.6.2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonych
w Końskich. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

# Ad 34

Wniosek NGP-II.7740.2.5.2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy nieodpłatnego przekazania, nieruchomości położonych
w gminie Małogoszcz, w obrębach 0001 Małogoszcz i Bocheniec. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

# Ad 35

Wniosek NGP-II.7740.7.22.2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

# Ad 36

Wniosek NGP-II.7740.7.57.2023 w sprawie wyrażenia zgody dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego, położonymi w Kielcach w pasach drogowych ulic Żelaznej i Gosiewskiego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd
w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7943/23.

# Ad 37

Wniosek NGP-II.7740.5.30.2023 w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 750. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie wydał decyzję nr 290/23.

# Ad 38

Wniosek NGP-II.7740.5.31.2023 w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie wydał decyzję nr 291/23.

# Ad 39

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 39-43) uczestniczył Pan Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa.**

W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7944/23.

# Ad 40

Wniosek OK-I.0022.13.2023 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Herbu Województwa Świętokrzyskiego w materiałach dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej przez Podręcznikarnię Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. Zaścianki,
ul. Usługowa 4A, 15-521 Białystok. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd
w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7945/23.

# Ad 41

Wniosek OK-II.272.1.46.2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Zbiorczego Rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2023 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd
w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7946/23.

# Ad 42

Wniosek KD-II.502.1.6.2023 w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej
w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7947/23.

# Ad 43

Wniosek KD-II.502.1.9.2023 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd
w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7948/23.

# Ad 44

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 44) uczestniczyła Pani Katarzyna Ziółkowska, zastępca Dyrektora Departamentu BF.**

Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 r.

Uchwała nr 7949/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 10 zł.

Uchwała nr 7950/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących, 2.864 zł.

Uchwała nr 7951/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 16.914 zł.

Uchwała nr 7952/23 w sprawie zwiększenia dochodów bieżących (5.853.929 zł) oraz dochodów majątkowych (8.500 zł) z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zwiększenia wydatków bieżących (6.886.975 zł) i wydatków majątkowych (10.000 zł) oraz przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa w kwocie 1.034.546 zł i zmian w planie wydatków (47.858 zł) w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. *„Pomoc Techniczna” (1a194)* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 7953/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań bieżących, 8.663 zł.

Uchwała nr 7954/23 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 20.520 zł.

Uchwała nr 7955/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań bieżących, 10.000 zł.

Uchwała nr 7956/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów z tytułu finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pn. *„CHOPIN – nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych” (1a091)* w ramach programu ERASMUS+, 1 zł.

Uchwała nr 7957/23 w sprawie przesunięcia w planie wydatków pomiędzy realizowanymi przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadaniami inwestycyjnymi.

Uchwała nr 7958/23 w sprawie przesunięcia w ramach wydatków z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich.

Uchwała nr 7959/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów z tytułu dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadania
pn. Opracowanie cyklu 3 filmów edukacyjno-przyrodniczych pt. „Świętokrzyskie krajobrazy” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, 72.900 zł.

Uchwała nr 7960/23 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 26.640 zł.

Uchwała nr 7961/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 6431/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Uchwała nr 7962/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 6450 /23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok.

Uchwała nr 7963/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował również przedstawione projekty uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczące:

* zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2023 – 2040,
* zmian w budżecie województwa na 2023 rok.

**Na tym zakończono 409. posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała: Joanna Bracik**

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Andrzej Bętkowski - ……..…...…..….……...**

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Renata Janik - ….…......................……...…...**

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Marek Bogusławski ......................……...…...**

**Członek Zarządu**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Tomasz Jamka - ………………..…..…………**

**Członek Zarządu**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Marek Jońca - ………………..…..…………**