

Kielce, dn. 27.12.2023 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK GM-III.0022.73.2023**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 425. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2023 r. o godz.: 8.30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 425. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Przyjęcie informacji dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczących sytuacji w Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. KC-VI.0025.8.2023**
- 2. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 71). IR-II.0025.77.2023**
- 3. Przyjęcie zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-II.0025.78.2023**
- 4. Przyjęcie dokumentu, pn.: Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 3). IR-II.0025.80.2023**
- 5. Przyjęcie dokumentu, pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 16)”. IR-II.0025.81.2023**
- 6. Zmiana uchwały nr 3397/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. IR-VII.432.4.9.2019**
- 7. Zmiana uchwały nr 4016/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej**

- Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. IR-VII.432.4.13.2019
8. **Zmiana uchwały nr 7064/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. IR-VII.432.4.15.2019**
 9. **Zatwierdzenie listy Koordynatorów Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. IR-XI.0024.11.2023**
 10. **Podjęcie decyzji dotyczącej możliwości użycia przez Pośredników Finansowych środków powierzonych na podstawie umów DPR-VIII.043.27.2016 z perspektywy 2007-2013 jako wkład krajowy do instrumentów finansowych realizowanych w ramach programów współfinansowanych ze środków z perspektywy 2021-2027. IR-XII.0022.22.2023**
 11. **Zmiana uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w projekcie partnerskim pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach RPOWŚ 2014-2020. IT-II.45.1.28.2023**
 12. **Przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. ROW-II.222.8.2023**
 13. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu zawierającego zbiór programów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa świętokrzyskiego na lata 2023-2028 tj.: „Ramowy program ochrony osób doznających przemocy domowej”, „Ramowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową”, „Ramowy program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową” oraz przyjęcia do realizacji dokumentu zawierającego zbiór programów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa świętokrzyskiego na lata 2023-2028 tj.: „Ramowy program ochrony osób doznających przemocy domowej”, „Ramowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową”, „Ramowy program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową”. ROPS-I.0022.11.2023**
 14. **Zmiana uchwały Nr 6697/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi**

- Zespolonemu w Kielcach na dofinansowanie kosztów podniesienia kwalifikacji pracowników Kliniki Położnictwa i Ginekologii, zmienionej uchwałą Nr 8051/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2023 roku. OZ-II.3031.5.3.2023
15. Uchylenie uchwały Nr 7939/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej. OZ-II.3031.1.37.2023
 16. Uchylenie uchwały Nr 8119/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup regulowanego stołu do gipsowania z platformą przezierną dla promieni rentgenowskich na potrzeby Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. OZ-II.3031.1.39.2023
 17. Zmiana uchwały Nr 8158/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup aparatu USG z trzema głowicami na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej. OZ-II.3031.1.41.2023
 18. Uchylenie uchwały Nr 8208/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup chłodni do przechowywania krwi z wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej. OZ-II.3031.1.46.2023
 19. Zmiana uchwały Nr 8209/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup stanowiska do resuscytacji noworodka dla Klinicznego Oddziału Neonatologii. OZ-II.3031.1.47.2023
 20. Zatwierdzenie programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na lata 2023-2025. OZ-II.9024.45.2023
 21. Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy: Nr 29/2019 z dnia 18 października 2019 r., Nr 38/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. i Nr 36/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. o przyznanie stypendium i rozłożeniu na raty należności pieniężnej o łącznej kwocie 54 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) ciężącej na Panu (...) oraz umorzeniu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych z tytułu pobierania stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie

studentom kształcącym się na kierunku lekarskim wynikających z umowy Nr 29/2019. OZ-IV.533.4.24.2021

22. **Zatwierdzenie zmiany w Rocznym Planie Działań na 2023 r. w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowanym przez Urząd Miasta Kielce – Instytucję Pośredniczącą ZIT – Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. OK-VIII.433.15.12.2023**
23. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 rok.**

Do udziału w 425. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. **Pana Stanisława Grzesiaka, Prezesa Zarządu „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A., odnośnie pkt 1;**
2. **Panią Beatę Studniarek, Dyrektora Departamentu KC, odnośnie pkt 1;**
3. **Pana Jacka Sulka, Dyrektora Departamentu IR, odnośnie pkt 2 - 10;**
4. **Pana Roberta Janusa, Dyrektora Departamentu IT, odnośnie pkt 11;**
5. **Pana Sławomira Neugebauera, Dyrektora Departamentu ROW, odnośnie pkt 12;**
6. **Panią Elżbietę Korus, Dyrektora ROPS, odnośnie pkt 13;**
7. **Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektora Departamentu OZ, odnośnie pkt 14 - 21;**
8. **Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa, odnośnie pkt 22;**
9. **Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa, odnośnie pkt 23;**
10. **Panią Annę Ciulębę, Dyrektora GM;**
11. **Panią Beatę Cedro-Łosak, Koordynator BRP.**

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski