

Kielce, 5.03.2024 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK GM-III.0022.12.2024**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 437. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 6 marca 2024 r. o godz.: 8.30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 437. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2023 rok oraz wyrażenia zgody na przeznaczenie wypracowanego zysku netto w wysokości 1 228 456,73 zł na fundusz zapasowy Ośrodka. TK-II.8041.9.2024**
- 2. W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2023 rok. TK-II.8041.7.2024**
- 3. W sprawie zmiany Uchwały nr 8043/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia propozycji zmian w zapisach Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego. IR-II.0025.8.2024**
- 4. W sprawie zmiany Uchwały Nr 6605/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. IR-II.0025.11.2024**
- 5. W sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. IR-II.0025.9.2024**
- 6. W sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 7). IR-II.0025.10.2024**

7. W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. IR-I.0024.8.2024
8. W sprawie przyjęcia regulaminu wyboru projektów dla naboru nr: FESW.09.04-IZ.00-003/24 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.432.4.8.2024
9. W sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach etapu negocjacji naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.02-IZ.00-002/23 oraz wybrania projektów do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.02 „Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego”. EFS-II.432.19.79.2023-3
10. W sprawie zatwierdzenia wersji 15.1 dokumentu pn. "Instrukcje wykonawcze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020". EFS-IV.432.3.1.2024
11. W sprawie zatwierdzenia wyniku oceny projektów w ramach etapu oceny formalnej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.01-IZ.00-001/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.01 „Aktywna integracja społeczna i zawodowa”. EFS-II.432.2.12.2024
12. W sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 400 010,00 zł na przeprowadzenie remontów. OZ-II.3031.3.3.2024
13. W sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 85 000,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. OZ-II.3031.3.4.2024
14. W sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 32 682,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników wykonujących zawód medyczny. OZ-II.3031.3.5.2024
15. W sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” z siedzibą w Majkowie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. OZ-III.615.2.1.2024
16. W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 3 000 000,00 zł Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy. OZ-II.3051.2.2024
17. W sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zlecenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędowicach realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie warsztatów integracyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Michałów ” z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.1.4.2024
18. W sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zlecenia dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom „PRAXIS” realizacji zadania publicznego pn. „Blue Day- Na niebiesko dla Autyzmu” z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III. 615.2.1.2024
19. W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce realizacji zadania publicznego pn. Wielkanocne Dzieło Sztuki z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.11.2024
20. W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap”, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT w 2024 r. KD-I.3021.1.8.2024
21. W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie w 2024 r. kosztów podatku VAT związanego z wydatkami inwestycyjnymi finansowanymi z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Rozszerzenie zakresu przebudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach o sąsiednią kamienicę przy ul. Sienkiewicza 32 A - realizacja przebudowy". KD-I.3021.1.9.2024
22. W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie w 2024 r. wyprzedzających kosztów finansowania wydatków ponoszonych na realizację zadania „Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF-EOG 2014-2021).
KD-I.3021.1.10.2024

23. W sprawie nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z terminem wykorzystania w roku 2024, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT związanego z realizacją zadania „Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF-EOG 2014-2021).
KD-I.3021.1.11.2024
24. W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich w województwie świętokrzyskim w roku 2023 w ramach Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta”.
EST-I.541.7.1.2023
25. W sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku.
EST-I.614.2.3.2024
26. W sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/25. EST-I.533.1.2024
27. W sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów liceów ogólnokształcących.
EST-I.433.2.2023
28. W sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół podstawowych. EST-I.433.1.2023
29. W sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. EST-I.433.3.2023
30. W sprawie zlecenia Integracyjnemu Klubowi Sportowemu „DEBIUT” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Półfinał Mistrzostw Polski

w kręglach klasycznych osób niewidomych i słabowidzących” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.23.2024

31. W sprawie zlecenia Integracyjnemu Klubowi Sportowemu „DEBIUT” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Zgrupowania sportowe – kręglarstwo klasyczne” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.24.2024

32. W sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756. NGP-II.7740.5.2.2024

33. W sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757. NGP-II.7740.5.3.2024

34. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Muzeum Narodowemu w Kielcach nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Rynek 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0010, jako działka nr 1014/1 o pow. 0,0724 ha. NGP-II.7740.6.1.2024m

35. 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 Piekoszowskiej. NGP-II.7740.7.6.2024

36. W sprawie informacji o przedsięwzięciach promocyjno-marketingowych prowadzonych przez komórki organizacyjne UMWS planowanych na rok 2024. GM.II.0733.1.2024

37. Podjęcie uchwał budżetowych na 2024 r.

Do udziału w 437. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Panią Annę Grzelę, Dyrektor Departamentu TK oraz Panią Agnieszkę Kuś, Dyrektor WORD w Kielcach, odnośnie pkt 1-2;
2. Pana Jacka Sulka, Dyrektora Departamentu IR, odnośnie pkt 3-7;
3. Panią Katarzynę Kubicką, Dyrektor Departamentu EFS, odnośnie pkt 8-11;
4. Panią Bogumiłę Niziolek, Dyrektor Departamentu OZ, odnośnie pkt 12-16;
5. Panią Elżbietę Korus, Dyrektor ROPS, odnośnie pkt 17-18;

6. **Panią Małgorzatę Rudnicką, Dyrektora Departamentu KD, odnośnie pkt 19-23;**
7. **Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu EST, odnośnie pkt 24-31;**
8. **Pana Rafała Kosińskiego, Dyrektora Departamentu NGP, odnośnie pkt 32-35;**
9. **Panią Annę Ciulębę, Dyrektora GM, odnośnie pkt 36;**
10. **Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa, odnośnie pkt 37;**
11. **Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa;**
12. **Panią Beatę Cedro-Łosak, Koordynator BRP.**

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski