

Protokół Nr 439/2024
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 13 marca 2024 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Marszałek Andrzej Bętkowski. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Wicemarszałkowie Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski i 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 punktów **TK-I.8014.5.18.2024** oraz **EST-II.615.30.2024**, prowadzący zarządził głosowanie nad zmianami w planie obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował proponowany plan posiedzenia.

Porządek 439. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji za okres lipiec-grudzień 2023 roku. ROPS-III.844.4.2024/OKA-I.0021.18.2024.MSiu**
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2024 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. OKA-I.0021.19.2024/ROPS-III.844.5.2024**
- 3. Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu „Błękitna Przystań” realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty terapeutyczne wraz ze spotkaniem konferencyjnym dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością pt. „Mamy Moc” z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.1.6.2024**
- 4. Podjęcie uchwały dotyczącej odmowy zlecenia dla Buskiego Klubu Jeździeckiego „Wiraż” realizacji zadania publicznego pt. „zajęcia hipoterapeutycznej jazdy konnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie” w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III. 615.2.2.2024**
- 5. Podjęcie uchwały dotyczącej zlecenia dla Fundacji „OPIEKUN”, ul. Karbońska 1/23, 25-640 Kielce realizacji zadania publicznego pn. „Opieka wytechnieniowa na godziny” z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III. 615.2.3.2024**
- 6. Podjęcie uchwały dotyczącej zlecenia dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn.**

- „Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnościami - Cudze chwalicie” w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III. 615.2.5.2024**
- 7. Upoważnienie Pana Michała Warszawskiego do dokonywania czynności. IR-IV.0022.1.2024**
 - 8. Zatwierdzenie wyniku oceny formalnej w ramach naboru nr FESW.03.01-IZ.00-002/23 dla Działania 3.1 „Mobilność miejska w MOF (ZIT)”, Priorytet 3 „Fundusze Europejskie na mobilność miejską” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - typ projektów: „Infrastruktura oraz tabor na potrzeby transportu zbiorowego w ramach miast i ich obszarów funkcjonalnych, w tym integracja różnych form mobilności w postaci centrów przesiadkowych dla transportu publicznego”. IR-VI.432.6.3.2023**
 - 9. Zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 3788/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-VIII.432.2.3.2024**
 - 10. Przyjęcie zmian w Regulaminach wyboru projektów dla naborów FESW.02.02-IZ.00-001/24 oraz FESW.02.04-IZ.00-0001/24 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska przyjętych Uchwałą nr 8491/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. IR-XII.0022.9.2024**
 - 11. Orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członków zarządu zlikwidowanej spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą (...), za zobowiązania z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udzielonego na podstawie umowy o dofinansowanie nr (...). IR-XIV.432.2.59.2022**
 - 12. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji nr 325/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2024 r. IR-XIV.432.3.192.2022**
 - 13. Zatwierdzenie wyniku oceny projektów w ramach etapu oceny formalnej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.01-IZ.00-002/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.01 „Aktywna integracja społeczna i zawodowa”. EFS-II.432.3.12.2024**

14. **Zmiana uchwały nr 8214/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.05-IZ.00-001/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 „Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej”. EFS-II.432.12.47.2023-4**
15. **Udzielenie Pani Barbarze Kieres, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przed organami administracji rządowej i samorządowej w postępowaniach dotyczących przekazywania nieruchomości, które zostały pozbawione kategorii dróg wojewódzkich. TK-I.8014.5.8.2024**
16. **Udzielenie Pani Barbarze Kieres, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, pełnomocnictwa do nieodpłatnego przekazania oświetlenia Gminie Chęciny znajdującego się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 762 oraz drogi wojewódzkiej nr 763. TK-I.8014.5.9.2024**
17. **Udzielenie Pani Barbarze Kieres, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, upoważnienia do dokonywania uzgodnień w sprawach decyzji o warunkach zabudowy. TK-I.8014.5.10.2024**
18. **Udzielenie Pani Barbarze Kieres, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, upoważnienia do dokonywania uzgodnień w zakresie wykorzystania dróg na cele przewidziane przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym w związku z przepisami ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. TK-I.8014.5.11.2024**
19. **Przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2023 r. TK-II.8041.12.2024**
20. **Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni wiatrowej dla przedsiębiorcy LGE WF Sędziszów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. TK-III.8271.5.2024**
21. **Sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu nr 291/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2024 roku. TK-III.8271.6.2024**
22. **Udzielenie 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 19 marca 2024 r. TK-VI.8060.2.8.2024**

- 22a. **Udzielenie pełnomocnictwa Panu Maciejowi Grzeszczakowi zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do składania i podpisywania w imieniu Województwa Świętokrzyskiego dokumentów związanych z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Mniszek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728” w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. TK-I.8014.5.18.2024**
23. **Zlecenie Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego realizacji zadania publicznego pn. Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – eliminacje wojewódzkie z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.13.2024**
24. **Zlecenie Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. Rozwój Cyfrowej Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu poprzez udostępnienie wersji cyfrowych starodruków, inkunabułów, rękopisów – kontynuacja prac z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.14.2024**
25. **Zlecenie Stowarzyszeniu na Rzecz II LO w Końskich realizacji zadania publicznego pn. „Gala LXXV Olimpiady Matematycznej w II LO w Końskich”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-615.1.2024**
26. **Wybór ofert i podział środków finansowych w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. EST-II.614.7.4.2024**
27. **Zlecenie Stowarzyszeniu Ostrower z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. „Jeleniowskie Enduro MTB 2024” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.26.2024**
28. **Zlecenie Stowarzyszeniu Sportowemu FUN SPORT z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd młodziczek na turniej 1/8 Mistrzostw Polski w Pilce Siatkowej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.28.2024**
29. **Zlecenie Miejskiemu Klubowi Sportowemu Orlicz Suchedniów z siedzibą w Suchedniowie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Turnieju w Badmintonie dla Dzieci i Młodzieży XX Puchar Gór**

- Świętokrzyskich, Memorial im. Stefana Pawlukiewicza” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.29.2024
- 29a. Zlecenie Stowarzyszeniu Sport CK z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Siatkarskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych Województwa Świętokrzyskiego klas 6-7” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.30.2024
30. Udzielenie dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 44 523,00 zł na doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii poprzez zakup bezprzewodowego urządzenia do fizjoterapii dna miednicy i fizjoterapii ogólnej z wyposażeniem. OZ-II.3031.2.24.2024
31. Udzielenie dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 1 718 000,00 zł na poprawę warunków bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń. OZ-II.3031.5.2.2024
32. Udzielenie dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 1 056 000,00 zł na modernizację infrastruktury transportowej ŚCP oraz Bloku Żywienia poprzez zakup ambulansów, samochodu do przewożenia posiłków i urządzeń wyposażenia kuchni. OZ-II.3031.5.3.2024
33. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. OZ-III.614.3.1.2024
34. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi. OZ-III.614.4.1.2024
35. Zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia Fundacji „OPIEKUN” z siedzibą w Kielcach, z pominięciem otwartego konkursu ofert. OZ-III.615.1.3.2024
36. Przyjęcie Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej przyznania stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. OZ-IV.533.16.2023
37. 1. Odwołanie pana Ryszarda Gliwińskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,

2. Odwołanie pana Grzegorza Sochy ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,

3. Powołanie pana Jacka Skórskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

PK-I.7014.1.2024

38. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy finansowej udzielanej gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza.

PK-I.721.4.1.2024

39. Podjęcie uchwał budżetowych na 2024 rok.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1 - 2) uczestniczyła Aleksandra Marcinkowska, Dyrektor WUP w Kielcach, która przedstawiła wniosek ROPS-III.844.4.2024/OKA-I.0021.18.2024.MSiu dotyczący przyjęcia sprawozdania z pracy Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji za okres lipiec - grudzień 2023 roku. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8766/24.**

Ad 2

Wniosek **OKA-I.0021.19.2024/ROPS-III.844.5.2024** dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2024 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8767/24.**

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 3 - 6) uczestniczyła Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS, która omówiła wniosek **ROPS-III.615.1.6.2024** w sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu „Błękitna Przystań” realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty terapeutyczne wraz ze spotkaniem konferencyjnym dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością pt. „Mamy Moc” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8768/24.**

Ad 4

Wniosek **ROPS-III. 615.2.2.2024** w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej odmowy zlecenia dla Buskiego Klubu Jeździeckiego „Wiraz” realizacji zadania publicznego pt. „zajęcia

hipoterapeutycznej jazdy konnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie” w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8769/24**.

Ad 5

Wniosek **ROPS-III. 615.2.3.2024** w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zlecenia dla Fundacji „OPIEKUN”, ul. Karbońska 1/23, 25-640 Kielce realizacji zadania publicznego pn. „Opieka wytchnieniowa na godziny” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8770/24**.

Ad 6

Wniosek **ROPS-III. 615.2.5.2024** w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zlecenia dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. „Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnościami - Cudze chwalicie” w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8771/24**.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 7 - 12) uczestniczył Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR, który zreferował wniosek IR-IV.0022.1.2024 dotyczący upoważnienia Pana Michała Warszawskiego, Kierownika Oddziału Instrumentów Finansowych w Departamencie IR, do dokonywania czynności w sprawach prowadzonych w Oddziale, w tym do podpisywania dokumentów w czasie nieobecności Zastępcy Dyrektora sprawującego bezpośredni nadzór nad pracą tego Oddziału. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8772/24**.

Ad 8

Wniosek **IR-VI.432.6.3.2023** w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny formalnej w ramach naboru nr FESW.03.01-IZ.00-002/23 dla Działania 3.1 „Mobilność miejska w MOF (ZIT)”, Priorytet 3 „Fundusze Europejskie na mobilność miejską” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - typ projektów: „Infrastruktura oraz tabor na potrzeby transportu zbiorowego w ramach miast i ich obszarów funkcjonalnych, w tym integracja różnych form mobilności w postaci centrów przesiadkowych dla transportu publicznego”. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8773/24**.

Ad 9

Wniosek **IR-VIII.432.2.3.2024** w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3788/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8774/24**.

Ad 10

Wniosek **IR-XII.0022.9.2024** o przyjęcie zmian w Regulaminach wyboru projektów dla naborów FESW.02.02-IZ.00-001/24 oraz FESW.02.04-IZ.00-0001/24 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska przyjętych Uchwałą nr 8491/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. Na wniosek marszałka Andrzeja Bętkowskiego do przedstawionego projektu uchwały wniesiono następujące poprawki:

- w tytule, który powinien brzmieć: "W sprawie przyjęcia zmian w Regulaminach wyboru projektów dla naborów FESW.02.02-IZ.00-001/24 oraz FESW.02.04-IZ.00-001/24 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska przyjętych Uchwałą nr 8491/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.";
- w paragrafie 1, w numerach naborów, które powinny mieć oznaczenie: FESW.02.02-IZ.00-001/24 oraz FESW.02.04-IZ.00-001/24.

Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8775/24**.

Ad 11

Wniosek **IR-XIV.432.2.59.2022** w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członków zarządu zlikwidowanej spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą (...), za zobowiązania z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udzielonego na podstawie umowy o dofinansowanie nr (...). Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 339/24**.

Ad 12

Wniosek **IR-XIV.432.3.192.2022** dotyczący wstrzymania wykonania decyzji nr 325/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2024 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie wydał w tej sprawie **postanowienie nr 292/24**.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 13 - 14) uczestniczyła Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS, która przybliżyła wniosek EFS-II.432.3.12.2024 w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny projektów w ramach etapu oceny formalnej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.01-IZ.00-002/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.01 „Aktywna integracja społeczna i zawodowa”. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8776/24.**

Ad 14

Wniosek **EFS-II.432.12.47.2023-4** dotyczący zmiany uchwały nr 8214/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.05-IZ.00-001/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 „Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej”. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8777/24**.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 15 - 22a) uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK, która zaprezentowała wniosek TK-I.8014.5.8.2024 w sprawie udzielenia Pani Barbarze Kieres, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przed organami administracji rządowej i samorządowej w postępowaniach dotyczących przekazywania nieruchomości, które zostały pozbawione kategorii dróg wojewódzkich. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8778/24.**

Ad 16

Wniosek **TK-I.8014.5.9.2024** o udzielenie Pani Barbarze Kieres, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, pełnomocnictwa do nieodpłatnego przekazania oświetlenia Gminie Chęciny znajdującego się w pasie drogowym drogi

wojewódzkiej nr 762 oraz drogi wojewódzkiej nr 763. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8779/24**.

Ad 17

Wniosek **TK-I.8014.5.10.2024** o udzielenie Pani Barbarze Kieres, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, upoważnienia do dokonywania uzgodnień w sprawach decyzji o warunkach zabudowy. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8780/24**.

Ad 18

Wniosek **TK-I.8014.5.11.2024** o udzielenie Pani Barbarze Kieres, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, upoważnienia do dokonywania uzgodnień w zakresie wykorzystania dróg na cele przewidziane przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym w związku z przepisami ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8781/24**.

Ad 19

Wniosek **TK-II.8041.12.2024** w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2023 r. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8782/24**.

Ad 20

Wniosek **TK-III.8271.5.2024** o wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni wiatrowej dla przedsiębiorcy LGE WF Sędziszów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **postanowienie nr 293/24**.

Ad 21

Wniosek **TK-III.8271.6.2024** o sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu nr 291/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2024 roku. Zarząd Województwa jednogłośnie wydał w tej sprawie **postanowienie nr 294/24**.

Ad 22

Wniosek **TK-VI.8060.2.8.2024** o udzielenie 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 19 marca 2024 r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8783/24**.

Ad 22a

Wniosek **TK-I.8014.5.18.2024** o udzielenie pełnomocnictwa Panu Maciejowi Grzeszczakowi, zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, do składania i podpisywania w imieniu Województwa Świętokrzyskiego dokumentów związanych z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Mniszek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728” w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8784/24**.

Ad 23

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 23 - 24) uczestniczyła Małgorzata Rudnicka, Dyrektor Departamentu KD, która przedstawiła wniosek **KD-I.615.13.2024** w sprawie zlecenia Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego realizacji zadania publicznego pn. Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – eliminacje wojewódzkie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Marszałek Andrzej Bętkowski poprosił o wyłączenie z udziału w głosowaniu nad tym wnioskiem ze względu na konflikt interesów. Pozostali członkowie Zarządu Województwa jednogłośnie podjęli w tej sprawie **uchwałę nr 8785/24**.

Ad 24

Wniosek **KD-I.615.14.2024** w sprawie zlecenia Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. Rozwój Cyfrowej Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu poprzez udostępnienie wersji cyfrowych starodruków, inkunabułów, rękopisów – kontynuacja prac z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8786/24**.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 25 - 29a) uczestniczył Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST, który przedstawił wniosek **EST-615.1.2024** w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz II LO w Końskich realizacji zadania publicznego pn. „Gala LXXV Olimpiady Matematycznej w II LO w Końskich”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8787/24**.

Ad 26

Wniosek **EST-II.614.7.4.2024** dotyczący wyboru ofert i podziału środków finansowych w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8788/24**.

Ad 27

Wniosek **EST-II.615.26.2024** w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Ostrower z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. „Jeleniowskie Enduro MTB 2024” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8789/24**.

Ad 28

Wniosek **EST-II.615.28.2024** w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sportowemu FUN SPORT z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd młodziczek na turniej 1/8 Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8790/24**.

Ad 29

Wniosek **EST-II.615.29.2024** dotyczący zlecenia Miejskiemu Klubowi Sportowemu Orlicz Suchedniów z siedzibą w Suchedniowie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Turnieju w Badmintonie dla Dzieci i Młodzieży XX Puchar Gór Świętokrzyskich, Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8791/24**.

Ad 29a

Wniosek **EST-II.615.30.2024** w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sport CK z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Siatkarskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych Województwa Świętokrzyskiego klas 6-7” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8792/24**.

Ad 30

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 30 - 36) uczestniczyła Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ, która zaznajomiła zebranych z wnioskiem **OZ-II.3031.2.24.2024** o udzielenie dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 44 523,00 zł na doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii poprzez zakup bezprzewodowego urządzenia do fizjoterapii dna miednicy i fizjoterapii ogólnej z wyposażeniem. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8793/24**.

Ad 31

Wniosek **OZ-II.3031.5.2.2024** o udzielenie dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 1 718 000,00 zł na poprawę warunków bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8794/24**.

Ad 32

Wniosek **OZ-II.3031.5.3.2024** o udzielenie dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 1 056 000,00 zł na modernizację infrastruktury transportowej ŚCP oraz Bloku Żywienia poprzez zakup ambulansów, samochodu do przewożenia posiłków i urządzeń wyposażenia kuchni. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8795/24**.

Ad 33

Wniosek **OZ-III.614.3.1.2024** w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8796/24**.

Ad 34

Wniosek **OZ-III.614.4.1.2024** dotyczący ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8797/24**.

Ad 35

Wniosek **OZ-III.615.1.3.2024** w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia Fundacji „OPIEKUN” z siedzibą w Kielcach, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8798/24**.

Ad 36

Wniosek **OZ-IV.533.16.2023** w sprawie przyjęcia Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej przyznania stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8799/24**.

Ad 37

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 37 - 38) uczestniczyła Anna Picheta-Oleś, Dyrektor Departamentu PK, która przedłożyła wniosek PK-I.7014.1.2024 w sprawie: odwołania pana Ryszarda Gliwińskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, odwołania pana Grzegorza Sochy ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz powołania pana Jacka Skórskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zarząd Województwa, przy jednym głosie wstrzymującym Członka Zarządu Tomasza Jamki, podjął następujące uchwały: **nr 8800/24 o odwołaniu pana Ryszarda Gliwińskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dniem 30 czerwca 2024 roku, **nr 8801/24** o odwołaniu pana Grzegorza Sochy ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dniem 30 czerwca 2024 roku oraz **nr 8802/24** w sprawie powołania pana Jacka Skórskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dniem 1 lipca 2024 roku.**

Ad 38

Wniosek **PK-I.721.4.1.2024** dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy finansowej udzielanej gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8803/24**.

Ad 39

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego, która zapoznała zebranych z czterema projektami uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok i poprosiła Zarząd o możliwość procedowania ich en bloc. Zarząd Województwa jednogłośnie przychylił się do tej prośby i podjął:

uchwałę nr 8804/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” na kwotę 500 zł,

uchwałę nr 8805/24 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących na kwotę 450.000 zł,

uchwałę nr 8806/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na kwotę 10.000 zł,

uchwałę nr 8807/24 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zadań bieżących na kwotę 4.000 zł.

Na tym zakończono 439. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Anna Dulak

**Przewodniczący obrad:
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Bogusławski

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Renata Janik

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Tomasz Jamka

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Jońca