

Protokół Nr 242/10
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 15 września 2010 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Adam Jarubas, Marszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P.L.Janiszewski, członek Zarządu-nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

1. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu pt. Skuteczna Aktywizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie przez Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach”**,
2. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego planu komunikacyjnego PROW 2007-2013 na rok 2011 sporządzonego dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego**,
3. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uaktualnionego Rocznego planu komunikacyjnego PROW 2007-2013 na rok 2010 sporządzonego dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego**,
4. **przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany granicy Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, skierowania na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska skorygowanego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany granicy Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego skorygowanego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany granicy Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu**,
5. **wniosek o wykonanie projektu folderu dla dzieci i młodzieży "Świętokrzyska Księga Czarów", projektów graficznych turystycznych baba jag oraz wprowadzenie ww. zadań do planu zamówień publicznych na rok 2010**,
6. **wniosek o wyrażenie zgody na zakup środka transportu przez Filharmonię Świętokrzyską**,
7. **wniosek o zwiększenie środków na remont lokalu "Klubu Technika", przeznaczanego na potrzeby filii PBW w Ostrowcu Świętokrzyskim**,

8. wniosek o wyróżnienie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z okazji Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki,
9. podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela województwa Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. Jana Pazdura w Starachowicach,
10. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 2436/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2010 roku. Zmiana nazwy zadania realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury w 2010 roku przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe,
11. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 r.”,
12. wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie województwa na 2010 rok w ramach działu 921, rozdział 92109 (WDK),
13. podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zadanie: „Likwidacja przejazdu kolejowego w km 142.850 linii kolejowej nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie (CMK) poprzez budowę skrzyżowania dwupoziomowego”,
14. podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zadanie: „Likwidacja przejazdu kolejowego w km 149.500 linii kolejowej nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie (CMK) poprzez budowę skrzyżowania dwupoziomowego”,
15. podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wniosku Powiatu Ostrowieckiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej części pasa drogowego ulicy Jana Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim tj. działkę o numerze 28/1 i jej włączeniu do pasa drogowego,
16. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy terenu lotniska w Masłowie dla Firmy Magellan Pro-Service Sp. z o.o. z Kielc na okres 3 lat i wyrażenia zgody na podnajem części powierzchni hangarowej,
17. wniosek o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania "Remont dwóch utwardzonych nawierzchni manewrowych na końcach pasa startowego poprawiających bezpieczeństwo lotniska wraz z niezbędną przebudową sieci",
18. wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian polegających na przeniesieniu środków finansowych w Dziale 853, Rozdział 85395,

- §2009-50,00PLN w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
19. wniosku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach o wyrażenie zgody na usunięcie uszkodzonych drzew z terenu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Podklasztornej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 421 o pow. 0,0500 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego,
 20. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 21. wniosek w sprawie zmiany planu wydatków z budżetu Województwa Świętokrzyskiego związana ze współfinansowaniem ze środków budżetu wojewódzkiego kosztów leasingu operacyjnego samochodu osobowego typu kombivan dla Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej,
 22. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat włączenia do obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN – podstrefa Staszów nieruchomości położonej w miejscowości Dobrów, gmina Tuczępy, składającej się z części działek o numerach ewidencyjnych 121/57 i 121/61, pozostających poza obszarem Strefy,
 23. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa na zwoływanie obrad Zgromadzenia Wspólników Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i przekazywanie materiałów pocztą elektroniczną,
 24. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 25. podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia oświadczenia woli z dnia 31 sierpnia 2010 roku o rozwiązaniu umowy o numerze UDA-RPSW.04.02.00-26-222/08 zawartej w dniu 12 sierpnia 2009 roku dla projektu Gminy Opatowiec pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Opatowiec poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach Rogów, Rogów Górny, Wyszogród, Urzuty, Ławy, Kobiela, Chrustowice",
 26. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2217/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie *przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora*

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

27. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2278/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,* wyboru dodatkowych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* oraz zmiany uchwały nr 2683/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej I *Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,* przyjętego uchwałą nr 2278/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku, oraz wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,*
28. Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu kluczowego o nr 560 pt. "Budowa bloku operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej z zakupem aparatury" złożonego w ramach Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywana w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,
29. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie oddziałów szpitalnych/klinicznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wykonywanie zadań dydaktycznych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,
30. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 lipiec 2010r., w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
31. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,

32. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umowy Nr 5/D/2009 z 28 lipca 2009r.,
33. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na przyjęcie darowizny w postaci tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem,
34. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na zbycie 4-rzędowego tomografu komputerowego wraz z osprzętem,
35. przyjęcie informacji dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2010r. w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 851 Ochrona Zdrowia – w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej,
36. przyjęcie projektu Regionalnego Programu Rozwoju i Restrukturyzacji zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2015 roku oraz przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Rozwoju i Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2015 roku,
37. przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiecie Buskim w związku z realizacją umowy nr 1/RB/08 z dnia 23 kwietnia 2008r.,
38. przyjęcie informacji dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2010r. w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 852 – Pomoc Społeczna oraz 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej,
39. podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok,
40. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2377/10 z dnia 20 stycznia 2010 roku Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych,
41. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.A. Piecyk, Z-ca Dyrektora WUP.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu pt. Skuteczna Aktywizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie przez Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził dokument pod ww. nazwą jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2858/10 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczyła P.M. Mochocka, Zastępca Dyrektora ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Kierownik Biura PROW.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Roczno planu komunikacyjnego PROW 2007-2013 na rok 2011 sporządzonego dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął Roczny Plan Komunikacyjny PROW 2007-2013 na 2011 rok.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2859/10 w tej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uaktualnionego Roczno planu komunikacyjnego PROW 2007-2013 na rok 2010 sporządzonego dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął uaktualniony Roczny Plan Komunikacyjny PROW 2007-2013 na rok 2010.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2860/10 w tej sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczył P.J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany granicy Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, skierowania na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany granicy Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego skorygowanego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany granicy

Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął autopoprawki do projektu uchwały sejmikowej zmiany granicy Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, skierowania na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska celem przedłożenia go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-12/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o wykonanie projektu folderu dla dzieci i młodzieży "Świętokrzyska Księga Czarów", projektów graficznych turystycznych baba jag oraz wprowadzenie ww. zadań do planu zamówień publicznych na rok 2010, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na wykonanie projektu wydawnictwa "Świętokrzyska Księga Czarów" oraz projektów rysunkowych baba jag wraz z wprowadzeniem tych zadań do planu zamówień publicznych na 2010 rok.

Ad 6

Wniosek o wyrażenie zgody na zakup środka transportu przez Filharmonię Świętokrzyską, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zakup samochodu osobowego przez Filharmonię Świętokrzyską wraz z przyznaniem środków finansowych na ww. cel.

Ad 7

Wniosek o zwiększenie środków na remont lokalu "Klubu Technika", przeznaczonego na potrzeby filii PBW w Ostrowcu Świętokrzyskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych pochodzących z rezerwy ogólnej województwa z przeznaczeniem na remont lokalu „ Klubu Technika”.

Ad 8

Wniosek o wyróżnienie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z okazji Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 15 października z okazji organizacji Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, zaplanowano wręczenie okolicznościowych nagród Marszałka dla osób i organizacji wyróżniających się w turystyce. Nagrody zostaną podzielone w następujących kategoriach: Przedsiębiorstwo turystyczne, Atrakcja turystyczna, Gmina turystyczna i Osobowość. Nagrody będą miały formę statuetek „Wędrowca Świętokrzyskiego” oraz wyróżnienie specjalne tzw. „SUPERwędrowiec Świętokrzyski.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował kandydatury osób i organizacji do wyróżnienia.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela województwa Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. Jana Pazdura w Starachowicach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wskazał przedstawiciela województwa Świętokrzyskiego Panią Wiesławę Hadamik, głównego specjalistę w Dep. PEKSiT do składu Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. Jana Pazdura w Starachowicach.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2861/10 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 2436/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2010 roku. Zmiana nazwy zadania realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury w 2010 roku przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2862/10 w tej sprawie.

Ad 11

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 r.”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 12

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie województwa na 2010 rok w ramach działu 921, rozdział 92109 (WDK), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie województwa w ramach ww. działu i rozdziału w kwocie 230.000zł. z przeznaczeniem na kontynuację zadania powierzonego przez Biuro Komunikacji Społecznej WDK.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-17/ uczestniczył W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zadanie: „Likwidacja przejazdu kolejowego w km 142.850 linii kolejowej nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki -

Zawiercie (CMK) poprzez budowę skrzyżowania dwupoziomowego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Likwidacja przejazdu kolejowego w km 142.850 linii kolejowej nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie (CMK) poprzez budowę skrzyżowania dwupoziomowego”.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2863/10 w tej sprawie.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zadanie: „Likwidacja przejazdu kolejowego w km 149.500 linii kolejowej nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie (CMK) poprzez budowę skrzyżowania dwupoziomowego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący „Likwidacja przejazdu kolejowego w km 149.500 linii kolejowej nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie (CMK) poprzez budowę skrzyżowania dwupoziomowego”.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2864/10 w tej sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wniosku Powiatu Ostrowieckiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej części pasa drogowego ulicy Jana Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim tj. działkę o numerze 28/1 i jej włączeniu do pasa drogowego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd wyraził pozytywną opinię do ww. wniosku jednogłośnie uchwałę Nr 2865/10 w tej sprawie.

Ad 16

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy terenu lotniska w Masłowie dla Firmy Magellan Pro-Service Sp. z o.o. z Kielc na okres 3 lat i wyrażenia zgody na podnajem części powierzchni hangarowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały sejmikowej wraz z włączeniem jej do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 17

Wniosek o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania "Remont dwóch utwardzonych nawierzchni manewrowych na końcach pasa startowego poprawiających bezpieczeństwo lotniska wraz z niezbędną przebudową sieci", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków o kwotę 1.531.000zł na realizację zadania pn: Remont dwóch utwardzonych

nawierzchni manewrowych na końcach pasa startowego poprawiających bezpieczeństwo lotniska wraz z niezbędną przebudową sieci".

Źródłem zwiększenia kwoty będzie rezerwa celowa.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18-19/ uczestniczył P.R. Dzedzic, Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian polegających na przeniesieniu środków finansowych w Dziale 853, Rozdział 85395, §2009-50,00PLN w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian polegających na przeniesieniu środków finansowych w ww. dziale i rozdziale o kwotę 50,00PLN.

Ad 19

Wniosku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach o wyrażenie zgody na usunięcie uszkodzonych drzew z terenu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Podklasztornej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 421 o pow. 0,0500 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na usunięcie uszkodzonych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia na nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Podklasztornej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 421 o pow. 0,0500 ha.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.20-24/ uczestniczyła P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2866/10 w tej sprawie.

Ad 21

Wniosek w sprawie zmiany planu wydatków z budżetu Województwa Świętokrzyskiego związana ze współfinansowaniem ze środków budżetu wojewódzkiego kosztów leasingu operacyjnego samochodu osobowego typu kombivan dla Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego dotyczące współfinansowania ze środków budżetu wojewódzkiego kosztów leasingu operacyjnego samochodu osobowego typu kombivan dla Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej.

Ad 22

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat włączenia do obszaru Tarnobrzесkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN – podstrefa Staszów nieruchomości położonej w miejscowości Dobrów, gmina Tuczępy, składającej się z części działek o numerach ewidencyjnych 121/57 i 121/61, pozostających poza obszarem Strefy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd pozytywnie zaopiniował włączenie do obszaru Tarnobrzесkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN – podstrefa Staszów nieruchomości położonej w miejscowości Dobrów, gmina Tuczępy, składającej się z części działek o numerach ewidencyjnych 121/57 i 121/61, pozostających poza obszarem Strefy.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2867/10 w tej sprawie.

Ad 23

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa na zwoływanie obrad Zgromadzenia Wspólników Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i przekazywanie materiałów pocztą elektroniczną, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Celem działalności spółki jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie Województwa Świętokrzyskiego poprzez udzielanie pożyczek.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przekazywanie materiałów pocztą elektroniczną na zwoływanie obrad Zgromadzenia Wspólników Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2868/10 w tej sprawie.

Ad 24

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyznaczył Panią Aleksandrę Woźniak, Zastępcę Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwołanym na dzień 24 września 2010 roku.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2869/10 w tej sprawie.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.25-28/ uczestniczył P. Stanisław Piskorek, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia oświadczenia woli z dnia 31 sierpnia 2010 roku o rozwiązaniu umowy o numerze UDA-RPSW.04.02.00-26-222/08 zawartej w dniu 12 sierpnia 2009 roku dla projektu Gminy Opatowiec pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Opatowiec poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach Rogów, Rogów Górny, Wyszogród, Urzuty, Ławy, Kobiela, Chrustowice", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd postanowił, że z uwagi na trudną sytuację finansową gminy, która została dotknięta skutkami powodzi podjął decyzje o cofnięciu oświadczenia woli z dnia 31 sierpnia 2010 roku o rozwiązaniu umowy o numerze UDA-RPSW.04.02.00-26-222/08 zawartej w dniu 12 sierpnia 2009 roku dla projektu Gminy Opatowiec pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Opatowiec poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach Rogów, Rogów Górny, Wyszogród, Urzuty, Ławy, Kobiela, Chrustowice”.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2870/10 w tej sprawie.

Ad 26

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2217/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie *przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, wybór dodatkowych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 skierowanego do małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz zmiana uchwały nr 2604/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2217/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie *przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował wprowadzone zmiany w uchwale jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2871/10 w tej sprawie.

Ad 27

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2278/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich*

*przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, wyboru dodatkowych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz zmiany uchwały nr 2683/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej I *Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą nr 2278/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku, oraz wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.*

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował wprowadzone zmiany w uchwale jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2872/10 w tej sprawie.

Ad 28

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu kluczowego o nr 560 pt. "Budowa bloku operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej z zakupem aparatury" złożonego w ramach Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywana w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał oceny projektu w części B.

Ad 29

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.29-38/ uczestniczył P.W. Żelezik, Z-ca Dyrektora,

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie oddziałów szpitalnych/klinicznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wykonywanie zadań dydaktycznych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie oddziałów szpitalnych/ klinicznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wykonywanie zadań dydaktycznych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W związku z powyższym Zarząd podjął uchwałę Nr 2873/10 w tej sprawie.

Ad 30

Przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 lipiec 2010r., w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości informację o stanie zobowiązań w wydatkach bieżących, inwestycyjnych oraz bieżącej analizy dochodów i wydatków w samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.

Ad 31

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana polega na tym, że dotychczas funkcjonujący „Oddział V Chorób Wewnętrznych” i Oddział IX Kardiologiczny” zostaje połączony w jeden Oddział o nazwie „Oddział V Chorób Wewnętrznych i Kardiologii”.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził zmiany w statucie jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2874/10 w tej sprawie.

Ad 32

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umowy Nr 5/D/2009 z 28 lipca 2009r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym przewiduje się wystąpienie pokontrolne.

Zarząd przyjął informacje do wiadomości.

Ad 33

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na przyjęcie darowizny w postaci tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie darowizny w postaci tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem dla ww. zakładu opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2875/10 w tej sprawie.

Ad 34

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na zbycie 4-rzędowego tomografu komputerowego wraz z osprzętem, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 35

Przyjęcie informacji dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, o przebiegu wykonania budżetu

województwa za I półrocze 2010r. w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 851 Ochrona Zdrowia – w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął informację celem przedłożenia jej na Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2010r. ww. zakresie.

Ad 36

Przyjęcie projektu Regionalnego Programu Rozwoju zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2015 roku oraz przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Rozwoju i Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2015 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 37

Przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiecie Buskim w związku z realizacją umowy nr 1/RB/08 z dnia 23 kwietnia 2008r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego projektu i nie stwierdzono uchybień przy jego realizacji.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 38

Przyjęcie informacji dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2010r. w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 852 – Pomoc Społeczna oraz 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął informację celem przedłożenia jej na Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2010r. ww. zakresie.

Ad 39

Podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa w kwocie 100.000,00zł. z działu 758-Różne rozliczenia, i rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe do działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15095-Pozostała działalność. Środki zostaną

przeznaczone na bieżące funkcjonowanie regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu.

Druga zmiana wynika z przeniesienia między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 12.060,00zł w związku z realizacją projektu systemowego „Od diagnozy do prognozy- potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 2876/10 i Nr 2877/10 w tych sprawach.

Ad 40

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2377/10 z dnia 20 stycznia 2010 roku Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2878/10 w tej sprawie.

Ad 40

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana polega na przeniesieniu między działami i rozdziałami na kwotę 3.700,94 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek dotyczący działania 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Druga zmiana polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 30.499,91 zł stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu przez beneficjenta niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczących Działań w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013.

Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku wraz z włączeniem ich do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa
Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

P. Marek Gos-