

**Protokół Nr 257/10**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 24 listopada 2010 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

**Porządek Nr 257 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. ;**
2. **Wniosek w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy – Henryk Malkiewicz i Marcin Malkiewicz Spółka Cywilna "NEPTUN" z siedzibą w Chmielowie, gmina Ostrowiec Świętokrzyskie, o cofnięcie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej;**
3. **Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 września 2010r., w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;**
4. **Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umowy Nr 8/D/2009 z dnia 16 września 2009 r.;**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze;**
6. **Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej 15 października 2010 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie realizacji umów nr 9/RPO-5.1/2009 z dn. 3.06.2009 r. i nr 16/RPO-5.1/2010 z dn. 9.06.2010 r. dotyczących dofinansowania projektu realizowanego w ramach RPOWŚ 2007-2013 pn. „Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię”;**
7. **Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Zrzeszeniu Sportu i Rehabilitacji „START” w Kielcach, ul. Kollątaja 4;**
8. **Wniosek w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu „Planu gospodarki odpadami dla gminy Gowarczów”;**
9. **Wniosek w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowywania projektu nowego „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego projektu;**
10. **Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego**

nieruchomości położonej w Chelmcach, gmina Strawczyn, oznaczonej

w ewidencji gruntów jako działka nr 729/3 o pow. 0,0176 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748;

11. Wniosek w sprawie uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński, w drodze postanowienia;
12. Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - techniczna projektu nr 147/10 złożonego przez Mariusza Pacak i Jarosława Pacak działających w formie Spółki Cywilnej "PAMAR" w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikroprzedsiębiorstw;
13. Wniosek w sprawie wprowadzenia w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na rok 2010 zmian pozwalających na realizację działań prowadzonych w ramach VII Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
14. Wniosek w sprawie oceny merytoryczno-technicznej projektów w ramach Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu zamkniętego nr 1.3.1;
15. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na promocję firm teleinformatycznych z regionu województwa świętokrzyskiego na targach CeBIT 2011 w Hanowerze w ramach projektu prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki;
16. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000,00 EURO na serwis pogwarancyjny na infrastrukturę portalu "Wrota Świętokrzyskie" w tym portal e-Urząd;
17. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000,00 EURO na zakup usługi - administrowania portalem „Wrota Świętokrzyskie” w części PIO – serwisy: „Przewodnik Regionalny” i „Instytucje” i RS BIP - Regionalny System BIP z wyłączeniem Mapy Interaktywnej Województwa i serwisu PeU, w zakresie wykonania wszystkich niezbędnych czynności obsługi technicznej aplikacji wchodzących w ich skład;
18. Wniosek w sprawie przyjęcia zmiany Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013podjęcie /8/ uchwał budżetowych na 2010 rok,

19. Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, od Powiatu Kieleckiego zabudowanej nieruchomości położonej w Podzamczu, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Chęciny w obrębie Staroheciny jako działki: nr 137/3, nr 137/11, nr 137/14, nr 137/16, nr 137/19 i nr 137/23 o łącznej pow. 36,4293 ha;
20. Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg;
21. podjęcie / 8/ uchwał Zarządu w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok;
22. przyjęcie /4/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację dotyczącą sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r.

#### **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy – Henryk Małkiewicz i Marcin Małkiewicz Spółka Cywilna "NEPTUN" z siedzibą w Chmielowie, gmina Ostrowiec Świętokrzyskie, o cofnięcie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorcy – Henryka Małkiewicza i Marcina Małkiewicza Spółka Cywilna "NEPTUN" z siedzibą w Chmielowie, gmina Ostrowiec Świętokrzyskie, o cofnięcie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w formie postanowienia 202/10.

#### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-7/ uczestniczył P. W. Żelezik Zastępca Dyrektora ROPSiZ.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 września 2010r., w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację o stanie zobowiązań oraz bieżącą analizę dochodów i wydatków wg stanu na 30 września 2010r., w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

#### **Ad 4**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umowy Nr 8/D/2009 z dnia 16 września 2009 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 15 października 2010r. przeprowadzono kontrolę problemową w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikającej z umowy Nr 8/D/2009 z dnia 16 września 2009 r. na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął informację w powyższej sprawie.

#### **Ad 5**

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

W schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do statutu, wprowadza się następujące zmiany - dotychczas funkcjonujący „Oddział V Chorób Wewnętrznych i „Oddział IX Kardiologiczny” zostają połączone w jeden oddział o nazwie „Oddział V Chorób Wewnętrznych i Kardiologii”.

Zarząd w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2990/10 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej 15 października 2010 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie realizacji umów nr 9/RPO-5.1/2009 z dn. 3.06.2009 r. i nr 16/RPO-5.1/2010 z dn. 9.06.2010 r. dotyczących dofinansowania projektu realizowanego w ramach RPOWŚ 2007-2013 pn. „Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Projekt pn. "Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię" był realizowany w latach 2008-2010. W latach 2009-2010 wydatki na wkład własny były pokrywane ze środków dotacji z budżetu województwa w oparciu o umowy nr 9/RPO-5.1/2009 z dn. 3.06.2009 r. i nr 16/RPO-5.1/2010 z dn. 9.06.2010r. Realizacja projektu zakończyła się w czerwcu br., a rozliczenie dotacji z budżetu województwa nastąpiło 30 lipca 2010 r. W dniu 15 października 2010. r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej przeprowadził kontrolę realizacji umów jw. Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie kontroli.

Zarząd przyjął sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej 15 października 2010 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w w/w zakresie.

#### **Ad 7**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Zrzeszeniu Sportu i Rehabilitacji „START” w Kielcach, ul. Kołłątaja 4, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 03.09.2010r. w Zrzeszeniu Sportu i Rehabilitacji „START” w Kielcach, ul. Kołłątaja 4 przeprowadzona została kontrola problemowa. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykonania umowy Nr 11/09 z dnia 31.08.2009r., w tym wydatkowania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn.: „*II Regionalny Rajd Pieszy dla Osób Niepełnosprawnych, Organizacja Biegów Przelajowych dla Osób Niepełnosprawnych i Ogólnopolski Turniej Bocci*”, realizowanego przez Zrzeszenie w ramach zawartej umowy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Zrzeszeniu Sportu i Rehabilitacji „START” w Kielcach.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-9/ uczestniczył P. J. Śledziński Dyrektor Dep. ROWiŚ.**

Wniosek w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu „Planu gospodarki odpadami dla gminy Gowarczów”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził pozytywną opinię do projektu „Planu gospodarki odpadami dla gminy Gowarczów”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2991/10.

#### **Ad 9**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowywania projektu nowego „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego projektu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację na temat przygotowywania projektu nowego „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego projektu.

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 10-11/ uczestniczył P. R. Dziejic Dyrektor Dep. MGKiPP.**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Chełmcach, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 729/3 o pow. 0,0176 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Chełmcach, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 729/3 o pow. 0,0176 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2992/10.

#### **Ad 11**

Wniosek w sprawie uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd odmówił uzgodnienia w formie postanowienia nr 203/10, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rogów i Młynek Nieświński w gminie Końskie, ponieważ jest niezgodny z treścią uchwalonych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego dokumentów tj: - „Planem zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego” – Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXIX/399/02 z dnia 26 kwietnia 2002 roku, - „Kompleksowym programem rozwoju sieci drogowej województwa świętokrzyskiego” Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXII/435/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-14/ uczestniczył P. S. Piskorek Zastępca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych oraz P. I. Sochacka Zastępca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - techniczna projektu nr 147/10 złożonego przez Mariusza Pacak i Jarosława Pacak działających w formie Spółki Cywilnej "PAMAR" w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikroprzedsiębiorstw, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał oceny merytoryczno – technicznej projektu nr 147/10 złożonego przez Mariusza Pacak i Jarosława Pacak działających w formie Spółki Cywilnej "PAMAR" w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikroprzedsiębiorstw.

#### **Ad 13**

Wniosek w sprawie wprowadzenia w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na rok 2010 zmian pozwalających na realizację działań prowadzonych w ramach VII Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zaistniała potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na cele związane z adaptacją nowych pomieszczeń dla potrzeb DFS oraz podwyższania kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ. W celu sprawnej realizacji w/w działań niezbędne jest wprowadzenie zmian do budżetu Województwa. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie stosownych zmian w planie budżetu na 2010 rok.

#### **Ad 14**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno-technicznej projektów w ramach Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa Funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu zamkniętego nr 1.3.1, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd dokonał oceny merytoryczno-technicznej projektów w ramach Działania 1.3 "Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu zamkniętego 1.3.1"

#### **Ad15**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-17/ uczestniczył P. A. Sztokfisz Kierownik Biura Społeczeństwa Informacyjnego.**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na promocję firm teleinformatycznych z regionu województwa świętokrzyskiego na targach CeBIT 2011 w Hanowerze w ramach projektu prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

CeBIT to największe międzynarodowe targi oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii informatycznych organizowane corocznie w marcu w Hanowerze przez Deutsche Messe. Ministerstwo Gospodarki wraz z Deutsche Messe przygotowuje projekt promocji polskiej branży IT poprzez udział regionów i firm w kolejnej edycji targów w dniach 1-5 marca 2011.

Aktywna promocja województwa świętokrzyskiego na targach CeBIT 2011 może zwiększyć szansę Polski na partnerstwo strategiczne przy organizacji tego przedsięwzięcia, a tym samym wypromować własną innowacyjną myśl techniczną jak i najatrakcyjniejsze turystycznie regiony kraju. Udział w targach to doskonała okazja na zacieśnienie współpracy polsko-niemieckiej w sektorze nowoczesnych technologii. Z naszego regionu chęć udziału w targach wyraziło Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o.

Zarząd wyraził zgodę na uczestnictwo BSI na targach CeBIT 2011 jako reprezentanta województwa świętokrzyskiego.

#### **Ad 16**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000,00 EURO na serwis pogwarancyjny na infrastrukturę portalu "Wrota Świętokrzyskie" w tym portal e-Urząd, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z kończącym się w dniu 20.12.2010r., okresem trwania gwarancji na infrastrukturę portalu "Wrota Świętokrzyskie" w tym portal e-Urząd, istnieje

konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na serwis pogwarancyjny na infrastrukturę portalu "Wrota Świętokrzyskie" w tym portal e-Urząd, na 2011 rok.

Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie postępowania i zawarcie umowy na serwis pogwarancyjny na infrastrukturę portalu "Wrota Świętokrzyskie" w tym portal e-Urząd.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2993/10 w sprawie.

#### **Ad 17**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wszczęcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości do 14.000,00 EURO na zakup usługi - administrowania portalem „Wrota Świętokrzyskie” w części PIO – serwisy: „Przewodnik Regionalny” i „Instytucje” i RS BIP - Regionalny System BIP z wyłączeniem Mapy Interaktywnej Województwa i serwisu PeU, w zakresie wykonania wszystkich niezbędnych czynności obsługi technicznej aplikacji wchodzących w ich skład, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z kończącym się okresem trwania umowy pomiędzy: Technologie i Systemy Informatyczne a Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na obsługę administracyjną portalu "Wrota Świętokrzyskie" w części dotyczących Portalu Informacyjnego (PIO - serwisy: "Przewodnik Regionalny" i "Instytucje", wraz z ich wszystkimi subserwisami) i Regionalnego Systemu BIP (RS BIP), z wyłączeniem serwisu Mapy Interaktywnej Województwa i serwisu PeU, z uwagi na konieczność kontynuacji zadań w związku z projektem portal „Wrota Świętokrzyskie”, istnieje potrzeba przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zakup usługi w/w na 2011 rok.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2994/10.

#### **Ad 18**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18/ uczestniczyła P. A. Woźniak Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.**

Wniosek w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.4 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 2627/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2010 roku, oraz wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 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.

Departamentu Funduszy Strukturalnych zgłosił potrzebę zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013. Zaproponowane zmiany dotyczą definicji rozpoczęcia realizacji projektu, definicji przychodu, definicji rozpoczęcia



okresu kwalifikowalności wydatków, a także zapisów umowy dotyczących zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2995/10.

### **Ad 19**

Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, od Powiatu Kieleckiego zabudowanej nieruchomości położonej w Podzamczu, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Chęciny w obrębie Staroheciny jako działki: nr 137/3, nr 137/11, nr 137/14, nr 137/16, nr 137/19 i nr 137/23 o łącznej pow. 36,4293 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w powyższej sprawie.

### **Ad 20**

Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.

### **Ad 21**

podjęcie / 8/ uchwał Zarządu w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 35.000,zł., z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2996/10 w sprawie.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 9.000,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania NKJO w Sandomierzu.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2997/10 w sprawie.

3. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę

31.700,00 zł., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2998/10 w sprawie.

4. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu województwa na 2010 rok o 94.317,00 zł., w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu województwa na 2010 rok o 94.317,00 zł., z tego dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy. Powyższe zmniejszenie dotacji celowych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2999/10 w sprawie.

5. Zwiększa się łączną kwotę planu dochodów budżetu województwa na 2010 rok o 20.000,00 zł pochodzącą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez samorząd województwa. Zwiększa się łączną kwotę planu wydatków budżetu województwa na 2010 rok o 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koordynację systemu zabezpieczenia społecznego. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 3000/10 w sprawie.

6. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu 600 - Transport i łączność i rozdziału 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na kwotę 25.184.146,23zł. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych i przedmiotowych w 2010r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 3001/10 w sprawie.

7. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 27.500,00 zł., w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie. Zmian dokonuje się w związku z realizacją Działania 7.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 3002/10 w sprawie.

8. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 3.000,00 zł., w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

rozdziale 92195 – Pozostała działalność. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na zadania w zakresie kultury.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 3003/10 w sprawie.

## **Ad 22**

Przyjęcie /4/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Zwiększa się łączną kwotę planu dochodów budżetu województwa na 2010 rok o 12.000,00 zł., na podstawie umowy z dnia 3 listopada 2010r. zawartej z Narodowym Bankiem Polskim. Zwiększa się łączną kwotę planu wydatków budżetu województwa na 2010 rok o 12.000,00 zł., z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na dofinansowanie realizacji projektu edukacyjnego pt "VIII edycja projektu: Moje wymarzone miejsce pracy".
2. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu województwa na 2010 rok o 1.974.480,00 zł., pochodzącą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-140/10 i Nr FN.I.3011-141/10 z dnia 15 listopada 2010r. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu województwa na 2010 rok o 1.974.480,00 zł., w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne. Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 8+170-11+610 Ostrów-Ciszyca, gm. Tarłów”, w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
3. Zwiększa się łączną kwotę planu dochodów budżetu województwa na 2010 rok o kwotę 15.696,00 zł., stanowiącą środki części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Świętokrzyskiego. Zwiększa się łączną kwotę planu wydatków budżetu województwa na 2010 rok o kwotę 15.696,00zł., z tego: dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80130- Szkoły zawodowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy.

4. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 13.612,24 zł., z tego: dział 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania Turystyki. Powyższych przesunięć dokonuje się w związku z zakupem map "Świętokrzyskie Szlaki Tematyczne". Zmniejsza się plan dotacji celowych w 2010 roku.

Zarząd przyjął /4/ projekty uchwał Sejmiku celem przedłożenia ich na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

**Przewodniczący obrad:**

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

**Członek Zarządu:**

P. Marek Gos - .....

P. Lech Janiszewski - .....