

Protokół Nr 255/10
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 10 listopada 2010 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecni: P. Lech Janiszewski Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego– nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

Porządek Nr 255 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Wniosek w sprawie powierzenia Kierownikowi Biura Innowacji obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli;**
2. **Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej na 2010 rok w ramach „Zadania inwestycyjne roczne w 2010r. ze środków własnych budżetu województwa” w dziale 600, rozdziale 60013, § 6050;**
3. **Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przesłanie do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii profilu Województwa Świętokrzyskiego i oferty współpracy skierowanej do regionów japońskich;**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2010 rok;**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na 2011 rok;**
6. **Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków między zadaniami realizowanymi przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach (dział 921, rozdział 92109 §6220);**
7. **Wniosek w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację i wprowadzenie do Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na rok 2010, dodatkowego modułu szkoleniowego (szacowana kwota do 14.000 euro) w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej pn. „Edukacja receptą na lepsze jutro”, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”; Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej”;**
8. **Wniosek w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację i wprowadzenie do Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na rok 2010, dodatkowych zakupów materiałów biurowych i promocyjnych w ramach projektu pn. „Edukacja receptą na lepsze jutro”, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Programu**

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 - „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”; Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej”;

9. Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w dniach 28- 29 września 2010 roku;
10. Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości realizacji obowiązku płynącego z art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 14 poz. 89 z późn. zm.) tj. przeznaczenia 40% wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia na wynagrodzenia osób zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej;
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze;
12. Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2010 zadań związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.2.1: "Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów", przewidzianych do wykonania do końca 2010 r.;
13. Wniosek w sprawie zajęcia negatywnego stanowiska w sprawie ewentualnego nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa części lub wszystkich akcji Spółki Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. będących aktualnie własnością Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, w przypadku gdyby akcje te stały się własnością Skarbu Państwa;
14. Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian w „Zbiorczym Rocznym Planie Zamówień Publicznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2010 rok”;
15. Wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie Finansowym na 2010 rok dla Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego;
16. Wniosek 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; wybór dodatkowego projektu zakwalifikowanego 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; wykreślenie z listy rankingowej 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 zmiana 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*;

17. Wniosek w sprawie warunkowego wyboru projektów: Gminy Chmielnik pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku”; Gminy Samborzec pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Samborzec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami (I etap – miejscowości Chobrzany i Strączków)” zakwalifikowanych do wsparcia z *Działania 4.1 „Rozwój regionalnej Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”* oraz zmiana uchwały Nr 2163/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z *Działania 4.1 „Rozwój Regionalnej Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”* w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;
18. 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*;
19. Wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 2858/2010 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2010 r. dotyczącej 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*”;
20. Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok;

21. **Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej województwa na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi;**
22. **Podjęcie uchwały w sprawie „projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2011-2038” ;**
23. **podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2010 rok.**

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyła P. M. Rzczycka Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Wniosek w sprawie powierzenia Kierownikowi Biura Innowacji obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych, dla których w corocznym planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego przydzielane są środki na realizację merytorycznych zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego – posiadają na podstawie odrębnych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oraz powierzono im określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej.

W związku z wnioskiem Kierownika Biura Innowacji zachodzi potrzeba wydania upoważnienia, o którym mowa wyżej.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2970/10.

Ad 2

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

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej na 2010 rok w ramach „Zadania inwestycyjne roczne w 2010r. ze środków własnych budżetu województwa” w dziale 600, rozdziale 60013, § 6050, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej na 2010 rok.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-6/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przesłanie do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii profilu Województwa Świętokrzyskiego i oferty współpracy skierowanej do regionów japońskich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na przesłanie do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii profilu Województwa Świętokrzyskiego i oferty współpracy skierowanej do regionów japońskich.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dokonaniu rozeznania wśród podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego, biorąc pod uwagę profesjonalizm, rzetelność, jakość oraz konkurencyjną cenę, dyrektor MWK wskazał firmę Biegli Rewidenci Kielce sp. z o.o. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2010 rok.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2964/10 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na 2011 rok.

Zarząd w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2965/10 w tej sprawie.

Ad 6

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków między zadaniami realizowanymi przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach (dział 921, rozdział 92109 §6220), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie środków między zadaniami realizowanymi przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach (dział 921, rozdział 92109 §6220).

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-11/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor ROPSiZ.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację i wprowadzenie do Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na rok 2010, dodatkowego modułu szkoleniowego (szacowana kwota do 14.000 euro) w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej pn. „Edukacja receptą na lepsze jutro”, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”; Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej” w ramach realizacji projektu systemowego „Edukacja recepta na lepsze jutro” uzyskano oszczędności. Konieczność wprowadzenia nowego modułu podyktowana jest faktem zmian organizacyjnych w systemie pomocy Społecznej, które Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza wprowadzić w 2011r. Wprowadzenie dodatkowego szkolenia w obrębie zadania „Szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej” jest zgodne z ogólną wytyczną Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczącą

generowania zmian korzystnych dla Beneficjentów Ostatecznych. Środki finansowe muszą być wydatkowane w bieżącym roku rozliczeniowym, a szkolenie musi zostać zrealizowane do końca bieżącego roku.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 8

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację i wprowadzenie do Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na rok 2010, dodatkowych zakupów materiałów biurowych i promocyjnych w ramach projektu pn. „Edukacja receptą na lepsze jutro”, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 - „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”; Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem był zakup materiałów biurowych oraz postępowania o zamówienie, którego przedmiotem był zakup materiałów promocyjnych powstały oszczędności. W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej dodatkowych szkoleń w obrębie zadania „Szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej” konieczny jest zakup dodatkowych materiałów biurowych i promocyjnych. Środki finansowe muszą być wydatkowane w bieżącym roku rozliczeniowym.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 9

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w dniach 28- 29 września 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, w dniach 28 - 29 września 2010 roku przeprowadzono kontrolę w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień. Nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął informację o kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w dniach 28- 29 września 2010 roku.

Ad 10

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości realizacji obowiązku płynącego z art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 14 poz. 89 z późn. zm.) tj. przeznaczenia 40% wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia na wynagrodzenia osób zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 27 września 2010r. przeprowadzono

kontrolę problemową w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do kwoty wynikającej z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej oraz przeznaczenia nie mniej niż 40 % kwoty, o którą wzrosło ww. zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zdecydował o powołaniu w/w komisji konkursowej w składzie:

Przewodniczący: Marek Gos /-przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład,

Członkowie:

- 1) Barbara Jakacka - Green /-przedst. podmiotu, który utworzył zakład,
- 2) Wojciech Żelezik /-przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład,
- 3) Jerzy Chojnacki /-przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład,
- 4) Wacław Berens /-przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład,
- 5) Barbara Duda /-przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład,
- 6) Marek Ziopaja /-przedst. Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach,
- 7) Lesław Bartosiński /- przedst.Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach,
- 8) Roman Dzedzic /-przedst. Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
- 9) Dorota Stachura/-przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2966/10 w tej sprawie.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-15/ uczestniczyła P. J. Głowienka Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2010 zadań związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.2.1: "Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów", przewidzianych do wykonania do końca 2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2010 w/w zadań związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Ad 13

Wniosek w sprawie zajęcia negatywnego stanowiska w sprawie ewentualnego nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa części lub wszystkich akcji Spółki Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. będących aktualnie własnością Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, w przypadku gdyby akcje te stały się własnością Skarbu Państwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zajął stanowisko zgodnie z wnioskiem.

Ad 14

Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian w „Zbiorczym Rocznym Planie Zamówień Publicznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2010 rok”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów promocyjnych i reklamowych dla Świętokrzyskiego Centrum Obsługi Inwestora pozostały oszczędności po przetargowe.

W związku z powyższym istnieje możliwość wykorzystania pozostałej kwoty z przeznaczeniem na zakup dodatkowych artykułów promocyjnych i reklamowych dla Świętokrzyskiego Centrum Obsługi Inwestora.

Zarząd zatwierdził zmiany w „Zbiorczym Rocznym Planie Zamówień Publicznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2010 rok”.

Ad15

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie Finansowym na 2010 rok dla Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16-18/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych oraz P. S. Piskorek Zastępca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek 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; wybór dodatkowego projektu zakwalifikowanego 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; wykreślnie z listy rankingowej 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 zmiana

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. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2967/10 w tej sprawie.

Ad 17

Wniosek w sprawie warunkowego wyboru projektów: Gminy Chmielnik pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku”; Gminy Samborzec pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Samborzec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami (I etap – miejscowości Chobrzany i Strączków)” zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” oraz zmiana uchwały Nr 2163/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój Regionalnej Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2968/10.

Ad 18

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*.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2976/10.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 19/ uczestniczył P. R. Dziejcz Dyrektor Dep. MGKiPP.

Wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 2858/2010 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2010 r. dotyczącej 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.

Zarząd zatwierdził zmiany w dokumencie 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”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2969/10 w tej sprawie.

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2973/10 w tej sprawie.

Ad 21

Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej województwa na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały budżetowej województwa na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Podczas głosowania P. Marek Gos – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wstrzymał się od głosu.

W wyniku dyskusji Zarząd podjął uchwałę Nr 2972/10 w tej sprawie.

Ad 22

Podjęcie uchwały w sprawie „projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2011-2038”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął „projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2011-2038”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2974/10 w tej sprawie.

Ad 23

Podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku (bez zadań współfinansowanych z budżetu UE i źródeł zagranicznych), w dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na kwotę 63.297,83zł.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2975/10 w tej sprawie.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na łączną kwotę 3.581,00 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2971/10 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członek Zarządu:

P. Marek Gos -