

Protokół Nr 227/10
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 23 czerwca 2010 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu 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 sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2009 r.,**
2. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach za 2009 r.,**
3. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2009 r.,**
4. **przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach ul. Szczepaniaka 23 w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,**
5. **przyjęcie informacji o kontroli problemowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stykowie w związku z realizacją umowy Nr 5/5/ZA/2000 z dnia 29.06.2001 r..**
6. **przyjęcie informacji o rekontroli problemowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Końskich w związku z realizacją zaleceń pokontrolnych,**
7. **przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Daleszyce w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,**
8. **przyjęcie 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 10/D/2009 z 16 września 2009 r.,**
9. **przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 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 2007 r. nr 14 poz. 89 z późn. zm.) tj. przeznaczenia 40% wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu**

Zdrowia na wynagrodzenia osób zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej,

10. podjęcie /3/ uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", wybranych do realizacji przez: 1. Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Lokalną Grupę Działania, 2. Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G5", 3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF",
11. przyjęcie informacji na Komisję Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat wkładów finansowych Województwa Świętokrzyskiego w spółce Chłodnie Kieleckie Sp. z o.o. oraz Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat sytuacji finansowo-prawnej w spółce Chłodnie Kieleckie Sp. z o.o. gdzie Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jest udziałowcem,
12. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
13. podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego ŚBRR- Świętokrzyskiego Biura Geodezji,
14. wniosek w sprawie przekazania środków finansowych z rezerwy budżetu województwa w wysokości 97 400,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na prace scaleniowo –urządzeniowe,
15. wniosek w sprawie przyznania dodatkowych środków dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, w związku z realizacją zadania pn. *Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego*,
16. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w okresie 2008-2009 *Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Świętokrzyskim na lata 2007-2011*,
17. wniosek o dofinansowanie miesięcznego wyjazdu dwóch uczniów gimnazjum dla Stanów Zjednoczonych w ramach wymiany międzynarodowej organizowanej przez fundację 4H,
18. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 2436/10 Zarządu Województwa z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2010 roku,

19. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów”,
20. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „BUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ W PIŃCZOWIE – Etap II”,
21. podjęcie /2/ uchwał w sprawie rezygnacji Pana Bernarda Antosa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki „Ciuchcia Expres Ponidzie” Spółka z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie oraz wskazania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki „Ciuchcia Expres Ponidzie” Spółka z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie,
22. przyjęcie wniosku w sprawie obowiązku zwrotu nienależnie pobranych dopłat do ulgowych przejazdów za okres 2007-2009 przez PKS Staszów Sp. z o.o.,
23. wniosek o wprowadzenie zmian w załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej na 2010 rok w ramach „Zadania inwestycyjne roczne w 2010r. ze środków własnych województwa w dziale 600, rozdziale 60013, w § 6050,
24. wniosek sprawie akceptacji materiałów przedkładanych pod obrady komisji sejmiku dotyczących komunalizacji spółek PKS,
25. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach,
26. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 2557/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.,
27. 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,
28. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu realizacji *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* w roku 2009,
29. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Perzowi - Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (RCNT) w Podzamczu pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich

- czynności prawnych i faktycznych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki budżetowej RCNT,
30. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 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,
 31. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 16 000 akcji imiennych Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie,
 32. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa na zwoływanie obrad Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i przekazywanie materiałów pocztą elektroniczną,
 33. wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2010 rok, związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
 34. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2503/10 z dnia 31.03.2010 r. dotyczącej zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach*”,
 35. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szydłów ,
 36. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na ulokowanie kabla światłowodowego na terenie budynku znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 393/20 o pow. 1,1742 ha,
 37. wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego związanych z koniecznością sfinansowania wydatków niekwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

38. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 5/09,
39. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego Nr 1.3.1 w ramach Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
40. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1533/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.1 dla Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz uchwały Nr 2015/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.2 dla Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
41. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.4.2 w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
42. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2627/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.05.2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
43. podjęcie /6/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok,
44. przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIII/564/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2010 rok,

45. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze,
46. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/605/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010rok,
47. przyjęcie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa,
48. przyjęcie projektów uchwał 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. Jerzy Chojnacki, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2009 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostka została poddana badaniu przez biegłego rewidenta.

Jednostka wykazała stratę finansową w wysokości 576.105,86zł i zostanie pokryta z dochodów przyszłych okresów.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2684/10 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P. Włodzimierz Wielgus, Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach za 2009 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostka została poddana badaniu przez biegłego rewidenta.

Jednostka wykazała stratę bilansową w wysokości 1.903.099,44zł., i zgodnie z uchwałą rady społecznej zostanie pokryta w wysokości 4.698,00zł z funduszu zakładu, a w pozostałej kwocie 1.989.401,44zł z dochodów w latach następnych.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2685/10 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P. Stanisław Gózdź, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2009 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostka została poddana badaniu przez biegłego rewidenta.

Jednostka wykazała stratę bilansową w wysokości 34.072.569,70zł. i zostanie pokryta z dochodów przyszłych okresów.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2686/10 w tej sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia /pkt.4-9/ uczestniczył P.W. Żelezik, Z-ca Dyrektora Dep. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

Przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach ul. Szczepaniaka 23 w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontroli stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego projektu i nie stwierdzono uchybień. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął do wiadomości informację.

Ad 5

Przyjęcie informacji o kontroli problemowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stykowie w związku z realizacją umowy Nr 5/5/ZAZ/2000 z dnia 29.06.2001 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w jednostce stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 6

Przyjęcie informacji o rekontroli problemowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Końskich w związku z realizacją zaleceń pokontrolnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej rekontroli nie stwierdzono uchybień.

Zarząd przyjął do wiadomości informację.

Ad 7

Przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Daleszyce w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego projektu, w związku z czym nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął do wiadomości informację.

Ad 8

Przyjęcie 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 10/D/2009 z 16 września 2009 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął do wiadomości informację.

Ad 9

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 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 2007 r. 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.

Po przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął do wiadomości informację.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10/ uczestniczył P.K.Domagała, Dyrektor ŚBRR .

Podjęcie /3/ uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", wybranych do realizacji przez: 1. Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Lokalną Grupę Działania, 2. Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G5", 3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził listy operacji w ramach ww. Działania oraz jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2687/10 do Nr 2689/10 w tej sprawie.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-14/ uczestniczył P.J. Śledziński, Dyrektor Dep. ROWiŚ oraz P.S. Neugebauer, Z-ca Dyrektora ROWiŚ.

Przyjęcie informacji na Komisję Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat wkładów finansowych Województwa Świętokrzyskiego w spółce Chłodnie Kieleckie Sp. z o.o. oraz Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat sytuacji finansowo-prawnej w spółce Chłodnie Kieleckie Sp. z o.o. gdzie Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jest udziałowcem, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 12

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego ŚBRR- Świętokrzyskiego Biura Geodezji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego –Świętokrzyskiego Biura Geodezji oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2690/10 w tej sprawie.

Ad 14

Wniosek w sprawie przekazania środków finansowych z rezerwy budżetu województwa w wysokości 97 400,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na prace scaleniowo -urządzeniowe, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przekazanie z rezerwy budżetu województwa ww. kwoty z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na prace scaleniowo –urządzeniowe.

Ad 15

W tej części posiedzenia /pkt.15-18/ uczestniczyła P.M. Kowalińska, Z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie przyznania dodatkowych środków dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, w związku z realizacją zadania pn. *Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych środków dla Muzeum Wsi Kieleckiej w wysokości 50.000zł z wolnych środków z lat ubiegłych.

Ad 16

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w okresie 2008-2009 *Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Świętokrzyskim na lata 2007-2011*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął sprawozdanie celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 17

Wniosek o dofinansowanie miesięcznego wyjazdu dwóch uczniów gimnazjum dla Stanów Zjednoczonych w ramach wymiany międzynarodowej organizowanej przez fundację 4H, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 4000,00zł. z przeznaczeniem na ww. przedsięwzięcie.

Ad 18

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 2436/10 Zarządu Województwa z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany ww. uchwale oraz jednogłośnie podjął uchwałę nr 2691/10 w tej sprawie.

Ad 19

W tej części posiedzenia /pkt.19-24/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził negatywną opinię co do realizacji inwestycji drogowej pod ww. nazwą ze względu na brak normatywnej szerokości w liniach rozgraniczających.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2692/10 w tej sprawie.

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „BUDOWA ULICY

PRZEMYSŁOWEJ W PIŃCZOWIE – Etap II”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2693/10 w tej sprawie.

Ad 21

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie rezygnacji Pana Bernarda Antosa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki „Ciuchcia Expres Ponidzie” Spółka z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie oraz wskazania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki „Ciuchcia Expres Ponidzie” Spółka z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 2694/10 i Nr 2695/10 w tych sprawach.

Ad 22

Przyjęcie wniosku w sprawie obowiązku zwrotu nienależnie pobranych dopłat do ulgowych przejazdów za okres 2007-2009 przez PKS Staszów Sp. z o.o., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdził, że wymaga rozważenia możliwość udzielenia ulgi w części dopłat, które pochodziły z budżetu województwa świętokrzyskiego. Natomiast w części dopłat, które pochodzą i były finansowane z budżetu państwa nie ma możliwości stosowania ulg.

Ad 23

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

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian poprzez wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 na odcinku 3+440 do km 4+680”, na kwotę 200 000,00zł.

Ad 24

Wniosek sprawie akceptacji materiałów przedkładanych pod obrady komisji sejmiku dotyczących komunalizacji spółek PKS członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione materiały celem przedłożenia pod obrady na Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.25-33/ uczestniczyły P.J.Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej oraz P.A. Woźniak, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd wyznaczył Panią Aleksandrę Woźniak- Zastępcę Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach zwołanym na dzień 28 czerwca 2010 roku 2010 roku.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2696/10 w tej sprawie.

Ad 26

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 2557/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2697/10 w tej sprawie.

Ad 27

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 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2698/10 w tej sprawie.

Ad 28

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu realizacji *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* w roku 2009, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości informację oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2699/10 w tej sprawie.

Ad 29

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Perzowi - Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (RCNT) w Podzamczu pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki budżetowej RCNT, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił pełnomocnictwa Panu Marcinowi Perzowi - Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (RCNT) w Podzamczu do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki budżetowej RCNT.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2700/10 w tej sprawie.

Ad 30

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 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, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął wzory umów o dofinansowanie w ramach ww. działania i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2701/10 w tej sprawie.

Ad 31

Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 16 000 akcji imiennych Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 32

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

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zwoływanie obrad Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i przekazywanie materiałów pocztą elektroniczną.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2702/10 w tej sprawie.

Ad 33

Wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2010 rok, związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w budżecie województwa.

Ad 34

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.34-36/ uczestniczył P.R. Dziedzic, Dyrektor Dep. MGKiPP.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2503/10 z dnia 31.03.2010 r. dotyczącej zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej* przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2703/10 w tej sprawie.

Ad 35

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szydłów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd uzgodnił ww. projekt podejmując postanowienie Nr 174/10 w tej sprawie.

Ad 36

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na ulokowanie kabla światłowodowego na terenie budynku znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 393/20 o pow. 1,1742 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę Przedsiębiorstwu Projektowo-Usługowemu Telekomunikacji „TELESYSTEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na ulokowanie kabla światłowodowego na terenie budynku znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 37

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.37-42/ uczestniczyli P.I.Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych oraz P.S. Piskorek, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego związanych z koniecznością sfinansowania wydatków niekwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w budżecie województwa finansowane z wydatków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO.

Ad 38

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 5/09, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał oceny projektu w części B, kierując się dwoma kryteriami wyboru tj. wpływ projektu na zrównoważony rozwój województwa oraz znaczenie projektu dla realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

Ad 39

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego Nr 1.3.1 w ramach Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął regulamin konkursu zamkniętego Nr 1.3.1 w ramach ww. Działania oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2704/10 w tej sprawie.

Ad 40

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1533/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.1 dla Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz uchwały Nr 2015/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.2 dla Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2705/10 w tej sprawie.

Ad 41

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.4.2 w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia

biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął regulamin konkursu zamkniętego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu RPO oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2706/10 w tej sprawie.

Ad 42

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2627/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.05.2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2713/10 w tej sprawie.

Ad 43

Podjęcie /6/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie na kwotę 83.339,00zł. Zmiany dokonuje się w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi realizacji Działania 7.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa w kwocie 97.400,00zł z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe do działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Środki zostaną przeznaczone na prace scaleniowo –urzędzeniowe.

Kolejna zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095-Pozostała działalność na kwotę 2.500,00zł.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między rozdziałami w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, zmniejszenie w rozdziale 01095-Pozostała działalność i zwiększenie w rozdziale 01078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Kolejna zmiana wynika z przeniesień między rozdziałami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, zmniejszenie w rozdziale 80131-Kolegia pracowników służb społecznych, zwiększenie w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe na kwotę 3.287,00zł.

Ostania zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 925-Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502-Parki krajowe na kwotę 18.810,00zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Zespołu Świętokrzyskich Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2707/10 do Nr 2712/10 w tych sprawach.

Ad 44

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIII/564/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 45

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 46

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/605/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 47

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 48

Przyjęcie /7/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków o kwotę 1.197.665,00zł.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków o kwotę 11.033,18zł stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów wraz odsetkami dotyczące Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków z budżetu województwa o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej-Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego-podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu”.

Kolejna zmiana polega na przeniesieniu między działami i rozdziałami o kwotę 1.499.936,00zł. z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 2010”.

Kolejna zmiana polega na przesunięciu między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 29.360,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 4.975.672,00zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.

Ostania zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 24.132.000,00zł stanowiące środki dotacji celowej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku celem przedłożenia ich na najbliższym posiedzeniu 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-

P. Lech Janiszewski-