

Protokół Nr 116/08
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 3 października 2008 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. wniosek w sprawie oceny merytoryczno technicznej części B projektu kluczowego „**Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiochirurgii o Kardiochirurgię**”, „**Rozbudowa szpitala o Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonego w Kielcach**” oraz „**Wyposażenie Szpitala Miejskiego w Starachowicach**” z Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,
2. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów z Działania 3.1 „**Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym**” w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 1/08,
3. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów z Działania 3.2 „**Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej**” w ramach „*Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*” dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 1/08.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Zarząd upoważnił Pana Marcina Perza, członka Zarządu do podpisywania kart ocen w części B Merytoryczno-Technicznych dla niżej ww. działań.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-3/ uczestniczyli M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych P.I. Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych, oraz P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno technicznej części B projektu kluczowego „**Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiochirurgii o Kardiochirurgię**”, „**Rozbudowa szpitala o Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonego w Kielcach**” oraz „**Wyposażenie Szpitala Miejskiego w Starachowicach**” z Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał oceny trzech projektów w części B, kierując się dwoma kryteriami oceny projektów biorąc pod uwagę kryteria wpływu projektu na zrównoważony rozwój województwa, znaczenie projektu dla realizacji celów

zawartych w regionalnych dokumentach strategicznych dot. ochrony zdrowia. Przy ocenie pod uwagę brane były dochody na mieszkańca gminy/powiatu, peryferyjność wyrównywanie szans, projekty realizowane na obszarach wiejskich i zmarginalizowanych obszarach miejskich oraz analizy zgodności projektu ze strategicznymi dokumentami województwa w zakresie ochrony zdrowia. Równocześnie. Zarząd dokonał oceny pkt. jak w załącznikach 1,2,3.

Ad 2

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 1/08, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał oceny 16 zgłoszonych projektów w części B z kwotą dofinansowania 142 433 510,11zł. Przy ocenie projektów Zarząd kierował się dwoma kryteriami opisanymi jak wyżej w punkcie 1. Wykaz projektów wraz z poszczególną punktacją stanowi załącznik nr 4.

Ad 3

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” w ramach *„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”* dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 1/08, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał oceny 91 projektów w części B, które zostały ocenione pozytywnie w części A. Zarząd oceny dokonał kierując się dwoma kryteriami opisanymi w punkcie 1. Wykaz projektów wraz z poszczególną punktacją stanowi załącznik nr 5

Równocześnie Zarząd dokonał korekty wartości złożonych projektów na podstawie przedłożonych przez beneficjentów pism (kopie w załączeniu).

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Lech Janiszewski -
2. P. Marcin Perz –
3. P. Marek Gos-

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 3 października 2008 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek Województwa	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Lech Janiszewski	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Bernard Antos	Dyrektor Generalny	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
11.	Irena Sochacka	Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy strukturalnych	
12.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
13.			
14.			
15.			
16.			