

Protokół Nr 146/09
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 23 lutego 2009 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu / nieobecni: P.M. Gos, członek Zarządu Województwa oraz P. L. Janiszewski, członek Zarządu Województwa – nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

- 1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r.”, opracowanego przez samorządy terytorialne z terenu województwa świętokrzyskiego,**
- 2. wniosek dotyczący wprowadzenia korekty do Załącznika nr 1 pn. Lista projektów podlegających ocenie merytoryczno-technicznej w części B wraz z uzyskaną przez nie punktacją w części A na I etapie konkursu zamkniętego nr 1/08 - Działanie 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
- 3. przyjęcie wniosku w sprawie dotyczącego wprowadzenia korekty do Załącznika nr 3 pn. Lista projektów podlegających ocenie merytoryczno-technicznej w części B wraz z uzyskaną przez nie punktacją w części A w ramach I etapu konkursu zamkniętego nr 1/08 - Działanie 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1235/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2008r. w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego na lata 2007-2013,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1234/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponad regionalnym” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego Nr 1/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
- 6. wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno-technicznej 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 1.1.1 po pozytywnym rozstrzygnięciu protestu przez Wojewodę świętokrzyskiego na wynik oceny merytoryczno-technicznej,
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Harmonogramu konkursów na 2009 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjętego Uchwałą Nr 1445/008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej i Zdrowotnej.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r.”, opracowanego przez samorzady terytorialne z terenu województwa świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził „Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1546/09 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-6/ uczestniczyła P. I. Sochacka, Z0ca Dyrektora Funduszy Strukturalnych.

Wniosek dotyczący wprowadzenia korekty do Załącznika nr 1 pn. Lista projektów podlegających ocenie merytoryczno-technicznej w części B wraz z uzyskaną przez nie punktacją w części A na I etapie konkursu zamkniętego nr 1/08 - Działanie 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian ww. załączniku.

Ad 3

Wniosek w sprawie dotyczącego wprowadzenia korekty do Załącznika nr 3 pn. Lista projektów podlegających ocenie merytoryczno-technicznej w części B wraz z uzyskaną przez nie punktacją w części A w ramach I etapu konkursu zamkniętego nr 1/08 - Działanie 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian ww. załączniku.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1235/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2008r. w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał zmiany uchwały ww. sprawie oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1547/09 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1234/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponad regionalnym” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego Nr 1/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał zmiany uchwały ww. sprawie oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1548/09 w tej sprawie.

Ad 6

Wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno-technicznej 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 1.1.1 po pozytywnym rozstrzygnięciu protestu przez Wojewodę świętokrzyskiego na wynik oceny merytoryczno-technicznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przy ocenie Zarząd kierował się dwoma kryteriami, że projekt jest realizowany w jednej z branż kluczowych dla rozwoju regionu oraz stopień realizacji przez projekt założeń RSI.

Zarząd dokonując wyboru projektów do dofinansowania w ramach powstałych oszczędności w działaniu 1.1.1, kierował się kolejnością projektów na liście rankingowej. W przypadku wyboru projektów mających po ocenie merytoryczno-technicznej A i B taką samą ilość punktów, kierował się zasadą wyłonienia do dofinansowania w pierwszej kolejności projektów, które w wyniku oceny w części B uzyskały największą ilość punktów.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Harmonogramu konkursów na 2009 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjętego Uchwałą Nr 1445/008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany Harmonogramu konkursów na 2009 rok RPO WŚ oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1549/09 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

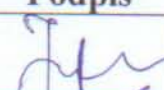


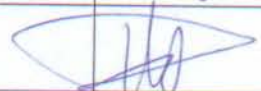
Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marcin Perz-
2. P. Lech Janiszewski-

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 23 lutego 2009 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. | Maria Fidzińska- Dziurzyńska | Skarbnik Województwa | |
| 7. | Bernard Antos | Dyrektor Generalny | |
| 8. | Iwona Sinkiewicz | Rzecznik Prasowy | |
| 9. | Ewa Kokowska | Koordynator Zespołu Radców Prawnych | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |