

Protokół Nr 178/09
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 15 września 2009 roku.

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

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

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

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 2.4. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 2.4.2,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.2 ogłoszonego w ramach działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
- 3. wniosek w sprawie oceny merytoryczno-technicznej projektów 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 na etapie zamkniętego konkursu nr 1.1.2,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 dla Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw* oraz zwiększenia alokacji dla konkursu zamkniętego nr 1.1.2 w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.3 dla Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu* oraz zwiększenie alokacji dla dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.3 dla Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Harmonogramu konkursów na 2009 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa**

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjętego Uchwałą nr 1445/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku (z późn. zm.)

7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego Nr 1.1.3 w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,

8. wniosek w sprawie stanowiska Zarządu wobec pisma Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach z dn. 1.09.2009r. w sprawie nadania imienia Jana Kamińskiego – byłego Dyrektora Technikum-Czytelnia Ogólnej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Do w/w pisma odniósł się Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzej Dąbrowski pismem z dni. 14.09.2009r.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 2.4. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 2.4.2, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd dokonał oceny merytoryczno-technicznej projektów dla działania 2.4 według przyjętych przez Komitet Monitorujący Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2003 dla części B.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.2 ogłoszonego w ramach działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd dokonał wyboru projektów i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2015/09 w tej sprawie.

Ad 3

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno-technicznej projektów 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 na etapie zamkniętego konkursu nr 1.1.2, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd dokonał oceny merytoryczno-technicznej projektów dla działania 1.1 według przyjętych przez Komitet Monitorujący Kryteriów

wyboru operacji finansowanych w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2003 dla części B.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 dla Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw* oraz zwiększenia alokacji dla konkursu zamkniętego nr 1.1.2 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.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2016/09 oraz wyraził zgodę na zwiększenie alokacji dla ww. konkursu zamkniętego.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.3 dla Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu* oraz zwiększenie alokacji dla dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.3 dla Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2017/09 oraz wyraził zgodę na zwiększenie alokacji dla ww. konkursu zamkniętego.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Harmonogramu konkursów na 2009 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjętego Uchwałą nr 1445/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku (z późn. zm.), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wyniku dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zmianę Harmonogramu konkursów na 2009 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2018/09 w tej sprawie.

Ad 7

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego Nr 1.1.3 w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2019/09 w tej sprawie.

Ad 8

Stanowisko Zarządu wobec pisma Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach z dn. 1.09.2009r. w sprawie nadania imienia Jana Kamińskiego – byłego Dyrektora Technikum-Czytelni Ogólnej w

Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Do w/w pisma odniósł się Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzej Dąbrowski pismem z dni. 14.09.2009r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zgodził się z poglądem Dyrektora, że wobec zaistnienia już form uczczenia roli i pamięci Dyrektora Jana Kamińskiego w obiekcie obecnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zasadne jest rozważenie propozycji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich nadania Czytelni Ogólnej imienia Jana Daszewskiego – społecznika, lekarza, pierwszego prezesa Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Kielcach, które inicjowało zakładanie bibliotek w Kielcach począwszy od 1909 roku.

Protokołowała :

Anita Kijanka

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa :


Zdzisław Wrzałka-

Członkowie Zarządu:

P. Marek Gos -

P. Lech Janiszewski -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 15 września 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.	Bernard Antos	Sekretarz Województwa	
7.	Maria Fidzińska- Dziurzyńska	Skarbnik Województwa	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			