

**Protokół Nr 196/10**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 6 stycznia 2010 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Zdzisław Wrzałka Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu/nieobecni:- P. Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, P. Marcin Perz – 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 196 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2010 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego;**
2. **wniosek w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2010r.;**
3. **wniosek w sprawie dofinansowania koncertu pn. Wspólne Kolędowanie na Karczówce;**
4. **wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 1111/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (zmienionej uchwałą nr 1236/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2008 r. oraz uchwałą Nr 1568/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2009 r.);**
5. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz nr 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;**
6. **wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;**
7. **podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 3/08 i nr 3/09 Regionalnego**

**Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;**

- 8. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli okresowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie: 1) realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielanych świadczeń, 2) prawidłowości gospodarowania mieniem, 3) gospodarki finansowej;**
- 9. przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na racjonalizację zatrudnienia w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach;**
- 10. wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na zaprojektowanie inwestycji na lotnisku w Masłowie.**

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-3/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT .**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2010 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2010 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2332/10 w sprawie.

#### **Ad 2**

Wniosek w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

*Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* Zarząd Województwa ogłasza otwarty konkurs ofert z co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem na realizację zadań publicznych z zakresu kultury. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2333/10 w tej sprawie.

#### **Ad 3**

Wniosek w sprawie dofinansowania koncertu pn. Wspólne Kolędowanie na Karczówce, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Rektor Kościoła Św. Karola Boromeusza w Kielcach na Karczówce organizuje koncert pn. „Wspólne kołędowanie na Karczówce”, który odbędzie się w dniu 6 stycznia br. w kościele na Karczówce w Kielcach. Wykonawcami będą Justyna Łysak z „Teatru Kobiet” Henryka Jachimowskiego, Kołędnicy z Wiślicy, Marcin Skrzypczak, Paulina Napora z Teatru „Bagatela” oraz zespół muzyczny z „Piwnicy pod Baranami”. Wnioskowana kwota wsparcia to 19 000,00 zł. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczyła P. J. Głowienka Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.**

Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 1111/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (zmienionej uchwałą nr 1236/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2008 r. oraz uchwałą Nr 1568/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2009 r.), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadza szereg zmian w dotychczas obowiązującym systemie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych realizowanych przy udziale środków europejskich. Wejście w życie nowej ustawy nakłada na Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 obowiązek dostosowania do jej zapisów szeregu dokumentów związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Jednym z dokumentów wymagających zmiany jest umowa o dofinansowanie projektu.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2334/10 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-7/ uczestniczyli: P. I. Sochacka Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych oraz P. S. Piskorek Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz nr 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2336/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego

konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz nr 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

#### **Ad 6**

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Mając na uwadze zmianę w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, pojawiła się możliwość zwiększenia środków do zakontraktowania, poprzez zmianę Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.4 oraz ogłoszenia konkursowego, przyjętych uchwałą 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 23 grudnia 2009 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2335/10 w tej sprawie.

#### **Ad 7**

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 3/08 i nr 3/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonuje warunkowego wyboru projektów do wsparcia z Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 3/08 i 3/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Zawarcie umów będzie możliwe po dostarczeniu przez Beneficjentów pełnej dokumentacji przewidzianej dla II etapu konkursu oraz pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2337/10 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-9/ uczestniczył P. W. Żelezik Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli okresowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie: 1) realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielanych świadczeń, 2) prawidłowości gospodarowania mieniem, 3) gospodarki finansowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w dniach: 23.11. – 24.11.2009 r. przeprowadzono kontrolę okresową w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono uchybień.

Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli okresowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

#### **Ad 9**

Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na racjonalizację zatrudnienia w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie przez Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej racjonalizacji zatrudnienia w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2338/10 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Departamentu Infrastruktury.**

Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na zaprojektowanie inwestycji na lotnisku w Masłowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie przeniesienie środków finansowych dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na zaprojektowanie inwestycji na lotnisku w Masłowie.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

**Przewodniczący obrad:**

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

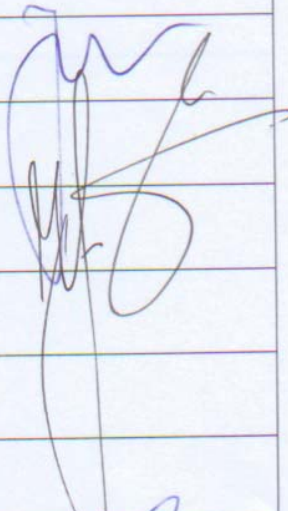
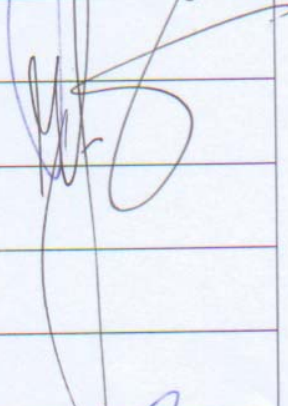
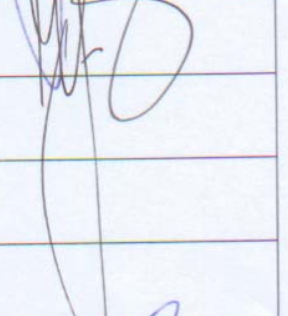
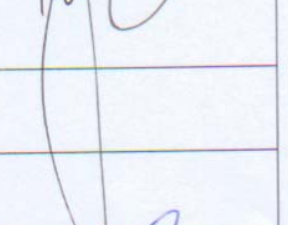
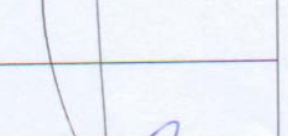

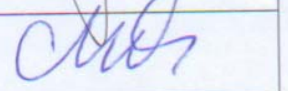
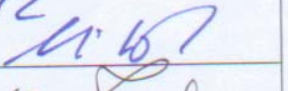
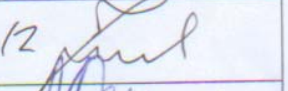
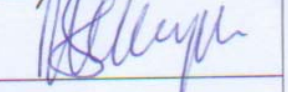
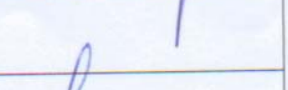
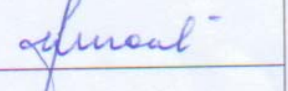
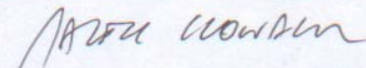
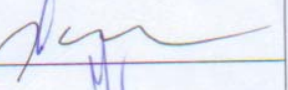
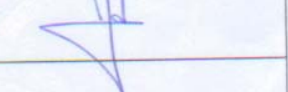
**Członek Zarządu:**

P. Marek Gos - .....

P. Lech Janiszewski - .....

P. Marcin Perz - .....

**LISTA OBECNOŚCI  
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
oraz osób zaproszonych  
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 23 XII 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	u/2 Międzyk
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	u/2 
10.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Reg.Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej	u/2 
11.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
12.	Katarzyna Ziółkowska	Zastępca Dyrektora Dep. Budżetu i Finansów	
13.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
14.		DYREKTOR PEK&IT	
15.	Jadwiga Głowińska	Dys. Dep. Polityki Regionalnej	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			