

Protokół Nr 197/10
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 14 stycznia 2010 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu/nieobecni:- P. Marcin Perz – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz P. Lech Janiszewski – 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 197 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. wniosek w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa drogi gminnej nr 003360 T w miejscowości Żuków ”;
2. wniosek w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Przebudowa ulic 11 Listopada i Langiewicza w Staszowie ”;
3. wniosek w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskiego w Sandomierzu ”;
4. wniosek w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulic: Nowej, Źródlanej i części Kościeliskiej w Końskich”;
5. wniosek w sprawie akceptacji treści informacji dla Komisji Samorządu Terytorialnego;
6. wniosek w sprawie akceptacji treści Porozumienia na zaliczkowe finansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach obowiązku służby publicznej na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Spółką z o.o. Przewozy Regionalne w Warszawie;
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr1074/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie określenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji upowszechniania kultury, dla których organizatorem jest Województwo Świętokrzyskie;
8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowych kierunków kształcenia w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku-Kamiennej;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na 2010 rok;
10. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i jej następstw dla samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty: Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu oraz Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w

Skarżysku Kamiennej dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;

11. wniosek w sprawie przyjęcia propozycji zadań i podziału środków finansowych na 2010 rok w dziale 630- Turystyka;
12. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych jednostce w 2008 r. i 2009 r., w łącznej kwocie 5.000.000 zł., na podstawie umowy Nr 4/D/2008 z dnia 31.10.2008 r. zawartej w sprawie refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na przebudowę i rozbudowę budynku istniejącej Przychodni na Oddział Rehabilitacji i Przychodnię Rehabilitacyjną WSzZ w Kielcach wraz z budową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej garażu, dostawy i montażu dźwigu 1500 kg;
13. przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach;
14. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 listopad 2009r., w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
15. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2010 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii, pomocy społecznej;
16. wniosek w sprawie przyjęcia zasad zagospodarowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2010 rok;
17. wniosek w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dwikozy na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2017”;
18. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego „OKRZEI” na obszarze miasta Sandomierz w drodze postanowienia;
19. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „GOŁĘBICE I” w Sandomierzu w drodze postanowienia;
20. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia: Pana Romana Dziedzica – Dyrektora Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego i Pana Jerzego Środy – Zastępcy Dyrektora Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Świętokrzyskiego, w wystawianych zleceniach płatniczych do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na rzecz beneficjentów dofinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, w przypadku projektów systemowych i innych projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski i jednostki budżetowe Województwa Świętokrzyskiego;

- 21. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 711/3 o pow. 0,0115 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 748;**
- 22. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą (pkt.1-8) oraz Komisji Samorządu Terytorialnego (pkt. 2, 5 i 6) Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt.: 1) Stanu realizacji Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2005-2013, 2) Stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, 3) Wkłady finansowe Województwa Świętokrzyskiego w spółkach kapitałowych (Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.), 4) Podsumowania przebiegu XI edycji Konkursu *Świętokrzyska Nagroda Jakości*, 5) Stanu realizacji projektu *Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim*, 6) Stanu wdrażania projektu systemowego *Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego *Innowacyjna Gospodarka*, Działanie 6.2 *Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych*, Poddziałanie 6.2.1. *Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów*, 7) Stanu realizacji projektu partnerskiego *Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI z obszaru Polski Wschodniej* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego *Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* (PO RPW) Działanie 1.4 *Promocja i współpraca*, Poddziałanie 1.4.2 *Stworzenie i rozwój współpracy centrów obsługi inwestora*, 8) Stanu przygotowania projektu *Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością* - zgłoszonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim;**
- 23. wniosek w sprawie przyjęcia Roczego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2010 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;**
- 24. wniosek w sprawie przyjęcia Zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami;**
- 25. wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego;**
- 26. wniosek w sprawie powołania „Pełnomocnika ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych”;**
- 27. wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.1. w ramach Działania 2.1 *Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”***

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;

- 28. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1538/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;**
- 29. wniosek w sprawie ujednoczenia wzoru kart ocen merytoryczno-technicznych stanowiące załączniki do Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 ogłaszanego w ramach Osi Priorytetowej I, *Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007;***
- 30. wniosek w sprawie ujednoczenia wzoru karty oceny merytoryczno-technicznej stanowiące załącznik do Regulaminu wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1 w ramach Osi Priorytetowej I, *Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;***
- 31. wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części A projektów w ramach Działania 1.1 „ Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2.**

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-6/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury .

Wniosek w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 003360 T w miejscowości Żuków”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opiniuje negatywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „ Budowa drogi gminnej nr 003360 T w miejscowości Żuków ”, gdyż brak jest normatywnej szerokości w liniach rozgraniczających.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2344/10 w sprawie.

Ad 2

Wniosek w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Przebudowa ulic 11 Listopada i Langiewicza w Staszowie ”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opiniuje negatywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „ Przebudowa ulic 11 Listopada i Langiewicza w Staszowie ”, gdyż brak jest normatywnej szerokości w liniach rozgraniczających.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2343/10 w tej sprawie.

Ad 3

Wniosek w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskiego w Sandomierzu”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opiniuje negatywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskiego w Sandomierzu”, gdyż brak jest normatywnej szerokości w liniach rozgraniczających.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2342/10 w tej sprawie.

Ad 4

Wniosek w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulic: Nowej, Źródlanej i części Kościeliskiej w Końskich”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opiniuje negatywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ulic: Nowej, Źródlanej i części Kościeliskiej w Końskich”, gdyż wniosek zawiera liczne niespójności.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2341/10 w tej sprawie.

Ad 5

Wniosek w sprawie akceptacji treści informacji dla Komisji Samorządu Terytorialnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację dla Komisji Samorządu Terytorialnego na temat „Bezpieczeństwa energetycznego województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem energetyki odnawialnej oraz sieci elektroenergetycznych”.

Ad 6

Wniosek w sprawie akceptacji treści Porozumienia na zaliczkowe finansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach obowiązku służby publicznej na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Spółką z o.o. Przewozy Regionalne w Warszawie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-11/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1074/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie określenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji upowszechniania kultury, dla których organizatorem jest Województwo Świętokrzyskie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na zmianę przepisów regulujących wypłatę wynagrodzeń w sferze kultury dokonaną *Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania*

pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U. Nr 196, poz.1516) zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania dyrektorów instytucji kultury podległych samorządowi województwa. Zmiany regulaminu dotyczą: likwidacji dodatków za znajomość języka obcego i za posiadanie tytułu naukowego, wprowadzenia dodatku specjalnego przyznawanego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter lub warunki wykonywania pracy.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2345/10 w tej sprawie.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowych kierunków kształcenia w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku-Kamiennej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na otwarcie nowych kierunków kształcenia „ratownik medyczny” i „technik farmaceutyczny”.

Zarząd wyraził zgodę na otwarcie nowych kierunków kształcenia w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku-Kamiennej od 1 lutego 2010r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2346/10 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na 2010 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2347/10 w tej sprawie.

Ad 10

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i jej następstw dla samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty: Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu oraz Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przygotowana informacja ma być podstawą do wypracowania stanowiska Komisji co do dalszych losów dwóch samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu oraz Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej.

Zarząd przyjął powyższą informację .

Ad 11

Wniosek w sprawie przyjęcia propozycji zadań i podziału środków finansowych na 2010 rok w dziale 630- Turystyka, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął propozycję zadań i podziału środków finansowych na 2010 rok w dziale 630- Turystyka.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-15/ uczestniczył P. W. Żelezik Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej .

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych jednostce w 2008 r. i 2009 r., w łącznej kwocie 5.000.000 zł., na podstawie umowy Nr 4/D/2008 z dnia 31.10.2008 r. zawartej w sprawie refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na przebudowę i rozbudowę budynku istniejącej Przychodni na Oddział Rehabilitacji i Przychodnię Rehabilitacyjną WSzZ w Kielcach wraz z budową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej garażu, dostawy i montażu dźwigu 1500 kg, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach obecnie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, w dniach od 28 do 29 września 2009 r., przeprowadzono kontrolę problemową w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. W kontrolowanej jednostce stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął informację o wynikach przeprowadzonej kontroli problemowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oraz przyjął projekt wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd zdecydował również o wystosowaniu pisma do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z sugestią o ustosunkowanie się do powyższej sprawy.

Ad 13

Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wprowadzenie zmian w Statucie Szpitala wynika z faktu połączenia z dniem 1 lutego 2010 roku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2357/10 w tej sprawie.

Ad 14

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 listopad 2009r., w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dodatni wynik finansowy narastająco za jedenaście m-cy uzyskało Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy i Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.

Zarząd przyjął informację w powyższej sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2010 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii, pomocy społecznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2356/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2010 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii, pomocy społecznej.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16/ uczestniczył P. S. Neugebauer Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie przyjęcia zasad zagospodarowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął zasady zagospodarowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2010 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2348/10 w tej sprawie.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17/ uczestniczył P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dwikozy na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2017”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wyraził opinię pozytywną do projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dwikozy na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2017”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2349/10 w tej sprawie.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18-20/ uczestniczył P. R. Dziejic Dyrektor Dep. MGKiPP.

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego „OKRZEI” na obszarze miasta Sandomierz w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił projekt zmiany Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego „OKRZEI” na obszarze miasta Sandomierz w drodze postanowienia nr 148/10.

Ad 19

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „GOŁĘBICE I” w Sandomierzu w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „GOŁĘBICE I” w Sandomierzu w drodze postanowienia nr 149/10.

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia: Pana Romana Dziedzica – Dyrektora Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego i Pana Jerzego Środy – Zastępcy Dyrektora Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Świętokrzyskiego, w wystawianych zleceniach płatniczych do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na rzecz beneficjentów dofinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, w przypadku projektów systemowych i innych projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski i jednostki budżetowe Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2359/10 w sprawie.

Ad 21

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 711/3 o pow. 0,0115 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 748, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wypłacenie właścicielom nieruchomości odszkodowania w wysokości 1 725,00 zł (słownie złotych: tysiąc siedemset dwadzieścia pięć), z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 711/3 o pow. 0,0115 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748.

W wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2358/10 w sprawie.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22-24/ uczestniczyła P. J. Głowienka Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą (pkt.1-8) oraz Komisji Samorządu Terytorialnego (pkt. 2, 5 i 6) Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt.: 1)Stanu realizacji Regionalnej Strategii

Innowacji na lata 2005-2013, 2) Stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, 3) Wkłady finansowe Województwa Świętokrzyskiego w spółkach kapitałowych (Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.), 4) Podsumowania przebiegu XI edycji Konkursu *Świętokrzyska Nagroda Jakości*, 5) Stanu realizacji projektu *Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim*, 6) Stanu wdrażania projektu systemowego *Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego *Innowacyjna Gospodarka*, Działanie 6.2 *Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych*, Poddziałanie 6.2.1. *Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów*, 7) Stanu realizacji projektu partnerskiego *Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI z obszaru Polski Wschodniej* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego *Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* (PO RPW) Działanie 1.4 *Promocja i współpraca*, Poddziałanie 1.4.2 *Stworzenie i rozwój współpracy centrów obsługi inwestora*, 8) Stanu przygotowania projektu *Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością* - zgłoszonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął powyższe informacje dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą (pkt.1-8) oraz Komisji Samorządu Terytorialnego (pkt. 2, 5 i 6) Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 23

Wniosek w sprawie przyjęcia Roczego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2010 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2010 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2361/10 w sprawie.

Ad 24

Wniosek w sprawie przyjęcia Zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Do najważniejszych zmian w/w dokumencie należy zaliczyć między innymi:

- skorygowanie procedur odnoszących się do przyjmowania oraz weryfikacji wniosków o dofinansowanie w trakcie oceny formalnej i merytorycznej – technicznej oraz procedury odwoławczej,
- modyfikacja procesu podpisywania umów o dofinansowanie po II etapie konkursu oraz dla Działań Osi Priorytetowej 1 oraz ich aneksowanie,
- przegląd procedur po kątem dostosowania ich do uwag Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji przesłanych pismem znak: IPOC.I.0773/3-8/09 z dnia 23 listopada 2009 roku,

- zmiany zapisów dostosowujących je do zaleceń Urzędu Kontroli Skarbowej,
- zmiany rozdziału – 6.23 Zasady sporządzania i przedkładania Komisji Europejskiej deklaracji wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego.

Zarząd przyjął zmianę załącznika uchwały 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2360/10 w sprawie.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.25-26/ uczestniczyła P. R. Janik Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2340/10 w sprawie.

Ad 26

Wniosek w sprawie powołania „Pełnomocnika ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na podstawie art.7³ ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr42, poz.371 z późn. zmianami), Zarząd Województwa powołuje się Pana Karola Fijałkowskiego na stanowisko „Pełnomocnika ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2339/10 w sprawie.

Ad 27

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.27-31/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.1. w ramach Działania 2.1 *Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.1. w ramach Działania 2.1 *Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2351/10 w sprawie.

Ad 28

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1538/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2350/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1538/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Ad 29

Wniosek w sprawie ujednoczenia wzoru kart ocen merytoryczno-technicznych stanowiące załączniki do Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 ogłaszanego w ramach Osi Priorytetowej I, *Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyżej wymienionych wzorach kart nastąpiły:

1. Nieznaczne rozbieżności w instrukcji dokonywania oceny w części A,
2. Wprowadzono zabezpieczenia w komórkach oceny punktowej w części A,

Zarząd przyjął ujednoczony wzór kart ocen merytoryczno-technicznych stanowiące załączniki do Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 ogłaszanego w ramach Osi Priorytetowej I, *Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007*.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2354/10 , Nr 2353/10 i Nr 2352/10 w sprawie.

Ad 30

Wniosek w sprawie ujednoczenia wzoru karty oceny merytoryczno-technicznej stanowiące załącznik do Regulaminu wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1 w ramach Osi Priorytetowej I, *Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W ramach ogłoszonego konkursu wzór karty stanowił załącznik do Regulaminu konkursu otwartego nr 1.2.1 ogłaszanego w ramach Osi Priorytetowej I, *Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* przyjętego Uchwałą Nr 2077/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009 r. W wyżej wymienionej karcie wystąpiły nieznaczne rozbieżności w instrukcji dokonywania oceny w części A.

Zarząd przyjął ujednoczony wzór karty oceny merytoryczno-technicznej stanowiące załącznik do Regulaminu wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1 w ramach Osi Priorytetowej I, *Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.*

W wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2355/10 w sprawie.

Ad 31

Wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części A projektów w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd nie zajął stanowiska w powyższej kwestii.

Punkt dodatkowy:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 23.12.2009r. dokonał ostatecznej oceny merytoryczno-technicznej w części B projektów złożonych w ramach Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku dyskusji – Zarząd ostatecznie dokonał oceny wniosków w części B kierując się dwoma kryteriami wpływu projektu na zrównoważony rozwój województwa oraz Znaczenie projektu dla realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

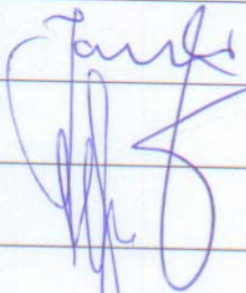
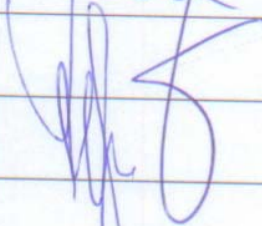
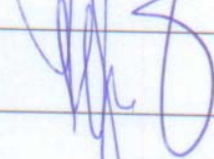
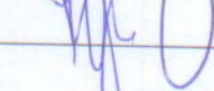

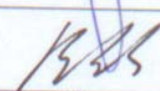
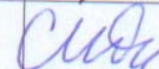
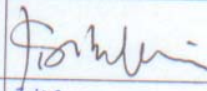
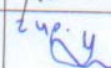
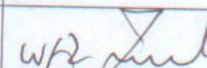
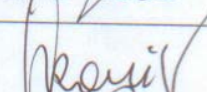
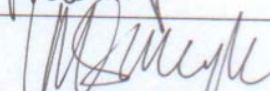

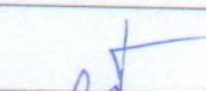
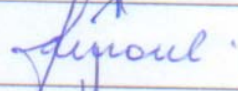

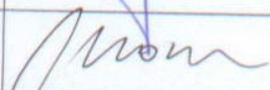
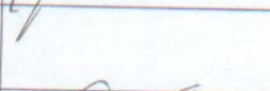
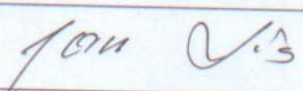


Wicemarszałek Województwa

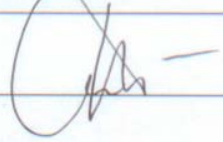
Zdzisław Wrzałka

Członek Zarządu:

P. Marek Gos -

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 14 I 2010 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.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Reg.Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej	
11.	Renata Janik	Dyrektor Departamentu Org-Adminstr.	
12.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
13.	Katarzyna Ziółkowska	Zastępca Dyrektora Dep. Budżetu i Finansów	
14.	Roman Dzedzic	Dyrektor Dep. MGKiPP	
15.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
16.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
17.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
18.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
19.			

20.	Sanoas Nanyane	Zca Dyaline	
21.			
22.			
23.			
24.			