

Protokół Nr 198/10
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 20 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. M. Gos – 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 198 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. wniosek w sprawie zaopiniowania uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0296T Kielce – Zagnańsk wraz z budową chodnika str. lewa przy jezdni od km 11+768,06 do km 12+430 w miejscowości Zagnańsk ”;
2. wniosek w sprawie zaopiniowania uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Bilcza – Podsukowie”;
3. wniosek w sprawie zaopiniowania uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Drogi w Czarnieckiej Górze w pobliżu szpitala”;
4. wniosek w sprawie zaopiniowania uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskiego w Sandomierzu”;
5. wniosek w sprawie upoważnienia Pana Adama Stelmacha Kierownika Oddziału Dróg Departamentu Infrastruktury do uczestniczenia w końcowym odbiorze robót realizowanych na drogach wojewódzkich jako członka Komisji Odbiorowej;
6. wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie województwa na 2010 rok w dziale 801, rozdziale 80146;
7. wniosek w sprawie przyznania dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach;
8. wniosek w sprawie wsparcia finansowego akcji „Potrafię pływać”;
9. przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na przyjęcie darowizny;
10. przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na wynajęcie pomieszczenia;
11. przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wynajęcie pomieszczeń;

12. przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach;
13. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w dniu 09 grudnia 2009 roku;
14. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na zbycie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
15. wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wyrażającej zgodę na przejęcie przez Województwo Świętokrzyskie w drodze darowizny, od Powiatu Kieleckiego nieruchomości, położonej w Podzamczu, obręb Starochęciny, gmina Chęciny;
16. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w drodze postanowienia;
17. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Floriański” na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w drodze postanowienia;
18. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad funkcjonowania sieci „Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie” w Województwie Świętokrzyskim, działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne;
19. wniosek w sprawie powołania członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach;
20. wniosek w sprawie ustanowienia pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Udziałowców Spółki „ Chłodnie Kieleckie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 22 stycznia 2010r. ;
21. wniosek w sprawie ujednoczenia wzoru karty oceny merytoryczno-technicznej i karty ponownej oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 ogłaszanego w ramach Osi Priorytetowej II, *Działania 2.3 promocja turystyczna i gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;*
22. wniosek w sprawie ujednoczenia wzoru karty oceny merytoryczno-technicznej i karty ponownej oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.4.3 ogłaszanego w ramach Osi Priorytetowej II, *Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;*
23. wniosek w sprawie przyjęcia wzoru karty oceny merytoryczno-technicznej i karty ponownej oceny merytoryczno-technicznej dla projektów w ramach Działania 2.2 *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;*
24. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 4/08 i nr

- 25. podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok,**
- 26. podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych;**
- 27. podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok.**

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-5/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury .

Wniosek w sprawie zaopiniowania uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0296T Kielce – Zagnańsk wraz z budową chodnika str. lewa przy jezdni od km 11+768,06 do km 12+430 w miejscowości Zagnańsk ”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opiniuje pozytywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0296T Kielce – Zagnańsk wraz z budową chodnika str. lewa przy jezdni od km 11+768,06 do km 12+430 w miejscowości Zagnańsk ”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2362/10 w sprawie.

Ad 2

Wniosek w sprawie zaopiniowania uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Bilcza – Podsukowie”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opiniuje negatywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Bilcza – Podsukowie” ze względu na brak aktu prawa miejscowego zaliczającego wnioskowane ulice do kategorii dróg publicznych i opisu technicznego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2363/10 w tej sprawie.

Ad 3

Wniosek w sprawie zaopiniowania uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Drogi w Czarnieckiej Górze w pobliżu szpitala”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opiniuje negatywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Drogi w Czarnieckiej Górze w pobliżu szpitala” ze względu na brak aktu prawa miejscowego zaliczającego wnioskowane ulice do kategorii dróg publicznych i opisu technicznego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2364/10 w tej sprawie.

Ad 4

Wniosek w sprawie zaopiniowania 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 pozytywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „ Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskiego w Sandomierzu ”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2365/10 w tej sprawie.

Ad 5

Wniosek w sprawie upoważnienia Pana Adama Stelmacha Kierownika Oddziału Dróg Departamentu Infrastruktury do uczestniczenia w końcowym odbiorze robót realizowanych na drogach wojewódzkich jako członka Komisji Odbiorowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnia Pana Adama Stelmacha Kierownika Oddziału Dróg Departamentu Infrastruktury do uczestniczenia w końcowych odbiorach robót realizowanych na drogach wojewódzkich, wykonywanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, jako członka Komisji Odbiorowej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2366/10 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-8/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie województwa na 2010 rok w dziale 801, rozdziale 80146, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie województwa na 2010 rok w dziale 801, rozdziale 80146 .

Ad 7

Wniosek w sprawie przyznania dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach realizuje zadanie przebudowy sieci komputerowej zintegrowanej z siecią elektryczną gniazd dedykowanych w budynku jednostki w Kielcach. Środki na powyższy cel zostały zarezerwowane, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. W trakcie realizacji prac stwierdzono, że dotychczasowa centrala telefoniczna jest przestarzałą i nie zabezpiecza w pełni potrzeb jednostki. Zakup nowej pozwoli na zwiększenie linii telefonicznych i łatwiejszy dostęp telefoniczny.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 8

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego akcji „Potrafię pływać”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Prezes Zarządu Radia Kielce zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe akcji pn. Potrafię pływać, która skierowana jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. Jest to kontynuacja akcji zapoczątkowanej podczas wakacji 2009. Przedsięwzięcie, którego celem jest nauczenie pływania około pół tysiąca dzieci, zostanie podsumowane w dniu 5 lutego 2010r. w Wojewódzkim Domu Kultury.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i zdecydował wesprzeć finansowo akcję „Potrafię pływać” w kwocie 7 350,00 zł brutto.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-14/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej .

Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na przyjęcie darowizny, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach wystąpił z wnioskiem z dnia 05 stycznia 2010r. o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na przyjęcie darowizny - aparatu USG klasy Premium - od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Aparat USG jest jednym z podstawowych urządzeń niezbędnych do wczesnej diagnostyki u dzieci z chorobami onkologicznymi. Szpital posiada pomieszczenie pod instalację aparatury oraz kadrę przygotowaną do jego obsługi.

Zarząd wyraził zgodę dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na przyjęcie w formie darowizny aparatu USG.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2367/10 w tej sprawie.

Ad 10

Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na wynajęcie pomieszczenia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wynajęcie, na okres 3 lat pomieszczenia o powierzchni 9 m² mieszczącego się w Przychodni Zdrowia Psychicznego w ŚCP w Morawicy. W wynajętym pomieszczeniu lekarz pulmonolog będzie udzielała konsultacji w zakresie chorób płuc wyłącznie pacjentom przebywającym w Szpitalu. Działalność prowadzona przez lekarza pulmonologa nie jest konkurencyjna dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w rozumieniu art. 1 ust. 5 pkt 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej a jedynie konieczna w uzasadnionych przypadkach. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2368/10 w tej sprawie.

Ad 11

Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wynajęcie pomieszczeń, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wynajęcie, na okres 3 lat, pomieszczeń o łącznej powierzchni 183m². Przedmiotem wynajmu będą pomieszczenia mieszczące się w budynku Centrum pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze. Wynajmowane lokale przeznaczone będą wyłącznie na cele użyteczności publicznej związane z prowadzoną działalnością oświatową.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie .

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2369/10 w tej sprawie.

Ad 12

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

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2370/10 w tej sprawie.

Ad 13

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w dniu 09 grudnia 2009 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, w dniu 09 grudnia 2009 roku przeprowadzono kontrolę w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął informację o kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach.

Ad 14

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zbycie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zbycie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-17/ uczestniczył P. R. Dziejic Dyrektor Dep. MGKiPP.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wyrażającej zgodę na przejęcie przez Województwo Świętokrzyskie w drodze darowizny, od Powiatu Kieleckiego nieruchomości, położonej w Podzamczu, obręb Starochęciny, gmina Chęciny, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wyrażającej zgodę na przejęcie przez Województwo Świętokrzyskie w drodze darowizny, od Powiatu Kieleckiego nieruchomości, położonej w Podzamczu, obręb Starochęciny, gmina Chęciny.

Ad 16

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 150/10 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej.

Ad 17

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Floriański” na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 151/10 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Floriański” na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18-20/ uczestniczył P. S. Neugebauer Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad funkcjonowania sieci „Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie” w Województwie Świętokrzyskim, działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Województwo Świętokrzyskie przystąpiło do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne jako region kandydujący zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXI/373/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. i ubiega się o status pełnoprawnego członka Sieci pod nazwą „Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie”. W obrębie regionu będzie budowana regionalna Sieć zrzeszająca producentów, przetwórców oraz dystrybutorów regionalnej żywności. Kolejnym działaniem mającym na celu utworzenie sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie jest przyjęcie jej zasad funkcjonowania. Dokument ten w precyzyjny sposób będzie określał zasady przystępowania oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w Sieci. Regulamin określa jakie przedsiębiorstwa mogą przystąpić do Sieci oraz jakie zobowiązania muszą spełnić, żeby korzystać z licencji sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie. W regulaminie zostały również opisane korzyści wynikające z członkostwa w sieci oraz zasady ubiegania się o członkostwo.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2371/10 w tej sprawie.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19/ uczestniczył P. D. Okła Dyrektor ŚODR w Modliszewicach.

Wniosek w sprawie powołania członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie powołania członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2372/10 w tej sprawie.

Ad 20

Wniosek w sprawie ustanowienia pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Udziałowców Spółki „Chłodnie Kieleckie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 22 stycznia 2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z objęciem i wykupem przez Samorząd Województwa udziałów w Spółce „Chłodnie Kieleckie” Sp. z o.o. w dniu 12 lipca 2006 r. zaistniała potrzeba ustanowienia pełnomocnika Zarządu Województwa- Pana Marka Gosa - Członka Zarządu do reprezentowania interesów Województwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Udziałowców Spółki w dniu 22 stycznia 2010r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2380/10 w tej sprawie.

Ad 21

Wniosek w sprawie ujednolicenia wzoru karty oceny merytoryczno-technicznej i karty ponownej oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 ogłaszanego w ramach Osi Priorytetowej II, *Działania 2.3 promocja turystyczna i gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W ramach ogłoszonego konkursu wzór karty oceny merytoryczno-technicznej i karty ponownej oceny stanowił załącznik do Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 ogłaszanego w ramach Osi Priorytetowej II, *Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* przyjętego uchwałą Nr 2252/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2009 r. W wyżej wymienionych wzorach kart nastąpiły nieznaczne rozbieżności w instrukcji dokonywania oceny w części A, wprowadzono zabezpieczenia w komórkach oceny punktowej w części A.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2373/10 w tej sprawie.

Ad 22

Wniosek w sprawie ujednolicenia wzoru karty oceny merytoryczno-technicznej i karty ponownej oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.4.3

ogłaszanego w ramach Osi Priorytetowej II, *Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2011*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W ramach ogłoszonego konkursu wzór karty oceny merytoryczno-technicznej i karty ponownej oceny stanowił załącznik do Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 ogłaszanego w ramach Osi Priorytetowej II, *Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* przyjętego uchwałą Nr 2252/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2009 r. W wyżej wymienionych wzorach kart nastąpiły nieznaczne rozbieżności w instrukcji dokonywania oceny w części A, wprowadzono zabezpieczenia w komórkach oceny punktowej w części A.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2375/10 w tej sprawie.

Ad 23

Wniosek w sprawie przyjęcia wzoru karty oceny merytoryczno-technicznej i karty ponownej oceny merytoryczno-technicznej dla projektów w ramach *Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W oparciu o Indykatory Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiący Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2123/09 z dnia 21 października 2009 roku, niezbędne jest przyjęcie wzoru karty oceny merytoryczno-technicznej i karty ponownej oceny merytoryczno-technicznej dla projektów w ramach *Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* celem przeprowadzenia oceny merytoryczno-technicznej projektu kluczowego pt. „E-świętokrzyskie- rozbudowa infrastruktury informatycznej jst”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2374/10 w tej sprawie.

Ad 24

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z *Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”* w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 4/08 i nr 4/09 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 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”* w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 4/08 oraz nr 4/09 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie listy projektów sporządzonej w oparciu o wyniki oceny merytoryczno – technicznej w celu zawarcia Pre – umów. 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 2379/10 w tej sprawie.

Ad 25

Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2376/10 w tej sprawie.

Ad 26

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2377/10 w tej sprawie.

Ad 27

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 333.000,00 zł., w ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport i rozdziału 92601 – Obiekty sportowe. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na budowaniu kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko- Orlik 2012”, które będzie realizował Powiat Włoszczowski.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2378/10 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

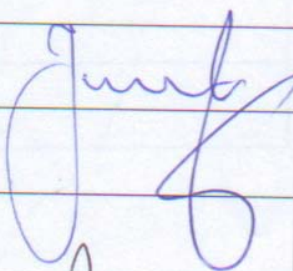
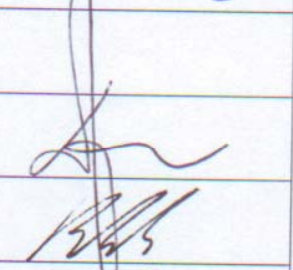
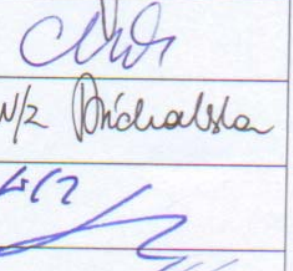
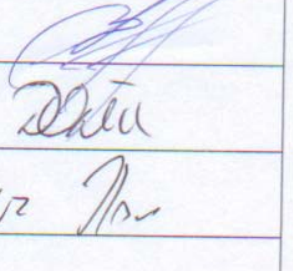
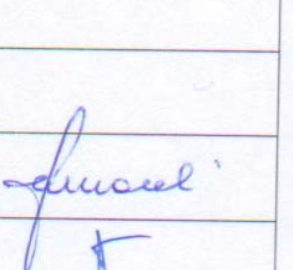
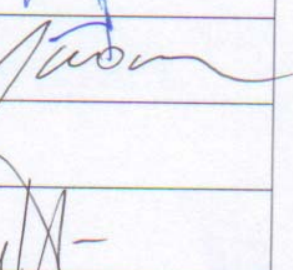
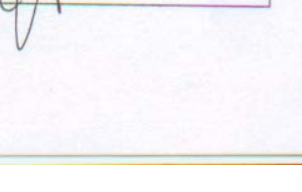
Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członek Zarządu:

P. Lech Janiszewski -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 20 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	w/z Duchałska
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Reg.Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej	
11.	Dariusz Okła	Dyrektor ŚODR w Modliszewicach	
12.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
13.	Katarzyna Ziółkowska	Zastępca Dyrektora Dep. Budżetu i Finansów	
14.	Roman Dziezic	Dyrektor Dep. MGKiPP	
15.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
16.	Roman Dziezic	Dyrektor Dep MGKiPP	
17.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
18.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
19.	Stefan Wążycki	Zaczn. Pzo Dep ROWiŚ	