

Protokół Nr 12/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 19 stycznia 2011 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

Porządek Nr 12 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2011 r.;**
2. **Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie 3 zadań inwestycyjnych wraz z akceptacją ich nazw do działania IV.1. Infrastruktura drogowa, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w związku z ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości naborem projektów;**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2011 rok;**
4. **Podjęcie /8/ uchwał w sprawie składu Rad Społecznych poszczególnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego;**
5. **Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej 16.12.2010r. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w zakresie realizacji umowy nr 14/RPO-5.1/2010 z dn. 21.05.2010r. z aneksem nr 1 z dn. 15.12.2010r. dotyczącej dofinansowania projektu realizowanego w ramach RPOWŚ 2007-2013 pn. „Remont i przebudowa kondygnacji przyziemia oraz łącznika w WOMP w Kielcach”;**
6. **Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielanych świadczeń; prawidłowości gospodarowania mieniem; gospodarki finansowej;**
7. **Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lasocin – Szymanówka gmina Ożarów dla działek o nr 2508/1 i 2508/2 położonych w miejscowości Lasocin w drodze postanowienia;**
8. **Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, na rzecz Powiatu Ostrowieckiego zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowcu**

Świętokrzyskim przy ul. Ilżeckiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 36 jako działka nr 48/9 o pow. 0,0772 ha;

9. Przyjęcie /5/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:
- wyboru kandydata do składu Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, spośród zgłoszonych Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 - wyboru kandydata do składu Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, spośród zgłoszonych przedstawicieli Regionalnej Komisji Ochrony Przyrody w Kielcach i Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Kielcach;
 - wyboru przedstawiciela organizacji ekologicznych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje działające i posiadające struktury organizacyjne na terenie województwa świętokrzyskiego do składu Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
 - wyboru przedstawiciela samorządu gospodarczego spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze do składu Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
 - powołania członków Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
10. Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów 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 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2;
11. Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Mirzec części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

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

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2011 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono otwarty konkurs ofert, którego treść została przyjęta w dniu 5 stycznia 2011 roku przez Zarząd Województwa. Termin składania ofert upływa dnia 28 stycznia 2011 roku. W związku z powyższym niezbędne jest powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa z zakresu upowszechniania turystyki.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 79/11 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infarstruktury.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie 3 zadań inwestycyjnych wraz z akceptacją ich nazw do działania IV.1. Infrastruktura drogowa, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w związku z ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości naborem projektów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na zgłoszenie 3 zadań inwestycyjnych wraz z akceptacją ich nazw:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Staszów - Osiek.
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269.
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów.

Ze względu na barak możliwości realizacji dwóch inwestycji, dyrektor Siporski wycofał powyższy wniosek i wprowadził nowy wniosek na 1 zadanie.

Zarząd wyraził zgodę na zgłoszenie 1 zadania inwestycyjnego (Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Staszów – Osiek) do działania IV.1. Infrastruktura drogowa, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w związku z ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości naborem projektów.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P. Cz. Dawid Dyrektor WORD-u w Kielcach.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2011 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 80/11 w tej sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-6/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor ROPSiZ.

Podjęcie /8/ uchwał w sprawie składu Rad Społecznych poszczególnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz Statutami zakładów opieki zdrowotnej, kadencja Rad Społecznych działających w zakładach opieki zdrowotnej, podległych Samorządowi Województwa, upływa z dniem powołania nowej Rady Społecznej. W skład rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej wchodzi: Przewodniczący – Marszałek Województwa lub jego przedstawiciel, członkowie oraz przedstawiciel Wojewody i przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w liczbie trzech osób. Zatem zachodzi konieczność powołania nowego składu Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął następujące uchwały: Nr 71/11 w sprawie składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, 72/11 w sprawie składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, 73/11 w sprawie składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, 74/11 w sprawie składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, 75/11 w sprawie składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, 76/11 w sprawie składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, 77/11 w sprawie składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, 78/11 w sprawie składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach .

Ad 5

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej 16.12.2010r. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w zakresie realizacji umowy nr 14/RPO - 5.1/2010 z dn. 21.05.2010r. z aneksem nr 1 z dn. 15.12.2010r. dotyczącej dofinansowania projektu realizowanego w ramach RPOWŚ 2007-2013 pn. „Remont i przebudowa kondygnacji przyziemia oraz łącznika w WOMP w Kielcach”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 16 grudnia 2010. r. pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej przeprowadził kontrolę realizacji umowy dotyczącej dofinansowania Projektu pn. " Remont i przebudowa kondygnacji przyziemia oraz łącznika WOMP w Kielcach". Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie kontroli. Nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął sprawozdanie z w/w kontroli.

Ad 6

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

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, w dniach: 24-26 listopada 2010r., przeprowadzono kontrolę okresową w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. W kontrolowanej jednostce stwierdzono uchybienia, które opisane zostały w protokole w formie wyników i wniosków pokontrolnych.

Zarząd przyjął sprawozdanie z w/w kontroli.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-8/ uczestniczył P. R. Dzedzic Dyrektor Dep. MGKiPP.

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lasocin – Szymanówka gmina Ożarów dla działek o nr 2508/1 i 2508/2 położonych w miejscowości Lasocin w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów wystąpił z prośbą o uzgodnienie projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lasocin – Szymanówka gmina Ożarów dla działek o nr 2508/1 i 2508/2 położonych w miejscowości Lasocin.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 4/11 w/w projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ad 8

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, na rzecz Powiatu Ostrowieckiego zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 36 jako działka nr 48/9 o pow. 0,0772 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, na rzecz Powiatu Ostrowieckiego zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 36 jako działka nr 48/9 o pow. 0,0772 ha.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczył P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie /5/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:

- wyboru kandydata do składu Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, spośród zgłoszonych Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
- wyboru kandydata do składu Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, spośród zgłoszonych przedstawicieli Regionalnej Komisji Ochrony Przyrody w Kielcach i Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Kielcach;
- wyboru przedstawiciela organizacji ekologicznych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje działające i posiadające struktury organizacyjne na terenie województwa świętokrzyskiego do składu Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
- wyboru przedstawiciela samorządu gospodarczego spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze do składu Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
- powołania członków Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął /5/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawach jak wyżej.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-11/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów 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 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do oceny merytoryczno - technicznej projektów 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 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2.

Ad 11

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Mirzec części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci obowiązku zwrotu części dofinansowania wypłaconego Gminie Mirzec, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

Zarząd podjął decyzję o zwrocie przez Gminę Mirzec części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 81/11.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Jan Maćkowiak -

P. Kazimierz Kotowski -