

Protokół Nr 16/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 23 luty 2011 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu / nieobecni: P.J. Maćkowiak, członek Zarządu-nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

Porządek Nr 16 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. wniosek w sprawie przedstawienia informacji Zarządu Spółki "Lotnisko Kielce" spółka z o.o. nt: "Rozbudowa lotniska w Masłowie, stan obecny oraz plany i wstępne koszty realizacji dalszych inwestycji na okres 2011-2018",
2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2010 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
3. przyjęcie informacji dotyczącej inwestycji drogowych przeprowadzonych w 2010 roku planowanych w roku bieżącym oraz inwestycji wieloletnich,
4. przyjęcie informacji dotyczącej oceny stanu bezpieczeństwa na terenie Województwa Świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego oraz na temat inwestycji drogowych prowadzonych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi dojazdowej do pól między zjazdami publicznymi z drogi dojazdowej nr 5 od km od km 0+746 do km 1+042 na terenie gminy Zagnańsk w ciągu drogi krajowej S7”,
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi dojazdowej Nr 15 do pól od zjazdu ze starodroża DK Nr7 (km 0+152) do działki ewid. geod. Nr 105/2 w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów w ciągu drogi krajowej S7” ,
7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ulicy Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz ulicą Ks. J. Popieluszki i Armii Ludowej w Kielcach”,

8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi gminnej ul. Olszynki w Skarżysku Kościelnym”,
9. wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo –finansowego na 2011 rok Departamentu Infrastruktury,
10. podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Wodzisław części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013,
11. wniosek w sprawie oceny merytoryczno technicznej części B projektu kluczowego „Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” z Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,
12. wniosek w sprawie wprowadzenia w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na rok 2011 zmian pozwalających na realizację działań prowadzonych w ramach VII Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
13. wniosek o zatwierdzenie planów rzeczowo-finansowych na 2011 rok w części dotyczącej zadań Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
14. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. działalności Wojewódzkiej Biblioteki publicznej im. Gombrowicza oraz na temat kierunków współpracy Samorządu Województwa i miasta Kielce w dziedzinie edukacji, kultury i sportu,
15. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. promocji turystycznej w II półroczu 2010 roku,
16. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2011r,
17. wniosek w sprawie promocji Województwa Świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe plebiscytu „Kobieta Przedsiębiorca 2010” oraz plebiscytu „Lekarz Roku”, organizowanych przez „Echo Dnia”,
18. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie,
19. wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego w ujęciu zadaniowym dla Biura Społeczeństwa Informacyjnego,
20. podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego *projektu zmiany Nr 1 „Studium*

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz”,

21. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru położonego w granicach administracyjnych w miejscowości Konary gmina Stopnica, obejmującego działki gruntu o numerach ewidencyjnych 62, 63, 64 oraz działkę Nr 772 stanowiącą fragment pasa drogowego drogi krajowej Nr 73,
22. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Nagłowice o nadaniu nazwy Wzgórze Św. Floriana obiektowi fizjograficznemu położonemu w gminie Nagłowice pomiędzy miejscowościami: Rakoszyn, Trzciniec i Nowa Wieś,
23. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zmian planowanych do wprowadzenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
24. przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
25. wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok w ujęciu zadaniowym w zakresie zadań realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej,
26. podjęcie uchwały w sprawie powołania z inicjatywy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i środowisk kombatanckich Wojewódzkiej Rady Kombatanatów i Osób Represjonowanych oraz przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Kombatanatów i Osób Represjonowanych Organu Opiniodawczo -Doradczego,
27. wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Urzędu Marszałkowskiego na rok 2011 w części objętej działaniem departamentu Organizacyjno-Administracyjnego,
28. wniosek sprawie przyjęcia sprawozdań z kontroli problemowych przeprowadzonych: w dniu 29.12.2010 r. w Polskim Towarzystwie Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Kielcach, w dniu 30.12.2010 r. w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach oraz w dniu 21.01.2011 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
29. podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia oddziałów szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wykonywanie zadań dydaktycznych przez Wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach,
30. wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Urzędu Marszałkowskiego na rok 2011 w części objętej działaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej,

31. wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 450.000,00zł ze środków budżetu Województwa, dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup lampy do tomografu komputerowego,
32. wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 146.001,00zł ze środków budżetu Województwa dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej na terenie ŚCO,
33. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenie „Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011”,
34. wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok Biura Kadr i Szkolenia,
35. wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego w ujęciu zadaniowym dla Kancelarii Zarządu,
36. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 90/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet województwa,
37. podjęcie uchwał budżetowych na 2011 rok.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. Janusz Marszczycki, Prezes Spółki „Lotnisko Kielce” oraz P. Andrzej Marek Łach, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Wniosek w sprawie przedstawienia informacji Zarządu Spółki "Lotnisko Kielce" spółka z o.o. nt: "Rozbudowa lotniska w Masłowie, stan obecny oraz plany i wstępne koszty realizacji dalszych inwestycji na okres 2011-2018", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Została przedstawiona prezentacja multimedialna zawierająca informacje rozbudowy lotniska w Masłowie, stan obecny oraz plany i wstępne koszty realizacji dalszych inwestycji na okres 2011-2018.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył Wojciech Płaza, Dyrektor ŚZDW.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2010 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdanie roczne z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2010 rok i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 148/11 w tej sprawie.

Ad 3

Przyjęcie informacji dotyczącej inwestycji drogowych przeprowadzonych w 2010 roku planowanych w roku bieżącym oraz inwestycji wieloletnich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację z inwestycji drogowych przeprowadzonych w 2010 roku planowanych w roku bieżącym oraz inwestycji wieloletnich.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczył P. Tadeusz Solarz, Sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD.

Przyjęcie informacji dotyczącej oceny stanu bezpieczeństwa na terenie Województwa Świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego oraz na temat inwestycji drogowych prowadzonych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Informacja przedstawia stan bezpieczeństwa i porządku na drogach województwa świętokrzyskiego.

Zarząd przyjął do wiadomości informację.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-9/ uczestniczył P. Wojciech Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi dojazdowej do pól między zjazdami publicznymi z drogi dojazdowej nr 5 od km od km 0+746 do km 1+042 na terenie gminy Zagnańsk w ciągu drogi krajowej S7”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię celem realizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 149/11 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi dojazdowej Nr 15 do pól od zjazdu ze starodroża DK Nr7 (km 0+152) do działki ewid. geod. Nr 105/2 w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów w ciągu drogi krajowej S7”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię celem realizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 150/11 w tej sprawie.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ulicy Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz ulicą Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji -Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opiniuje wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ulicy Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską

oraz ulicą Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach”, opiniuje pozytywnie część zadania obejmującego ulice: Ul. Husarska, Ul. Wapiennikowa, Ul. Ściegiennego, Ul. Starowapiennikowa, Ul. Emilii Plater, Ul. Czachowskiego, Ul. Skalista, Ul. Kochanowskiego, Ul. Dymińska, Ul. Mahometańska, Ul. Chodkiewicza, Ul. Tarnowska- ks. J. Popiełuszki.

Natomiast opiniuje negatywnie część zadania obejmującego ulice: Ul. Paska, Ul. Barwinek, Droga dojazdowa D1, Droga dojazdowa D2, Droga dojazdowa D3, Droga dojazdowa D4, Droga D5 zbiorczo-rozprowadzająca .

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 151/11 w tej sprawie.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi gminnej ul. Olszynki w Skarżysku Kościelnym”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię celem realizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 152/11 w tej sprawie.

Ad 9

Wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo –finansowego na 2011 rok Departamentu Infrastruktury, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo-finansowy na 2011 rok ww. departamentu.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-12/ uczestniczyła P.Irena Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

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

W wyniku dyskusji- Zarząd podjął decyzje o zwrocie przez Gminę Wodzisław części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 153/11 w tej sprawie.

Ad 11

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno technicznej części B projektu kluczowego „Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” z Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał oceny projektu w części B, kierując się dwoma kryteriami wyboru tj. wpływem projektu na zrównoważony rozwój

województwa oraz znaczenie projektu dla realizacji celów zawartych w regionalnych dokumentach strategicznych dotyczących ochrony zdrowia.

Ad 12

Wniosek w sprawie wprowadzenia w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na rok 2011 zmian pozwalających na realizację działań prowadzonych w ramach VII Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany w budżecie na realizację działań w ramach VII Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-17/ uczestniczył Jacek Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o zatwierdzenie planów rzeczowo-finansowych na 2011 rok w części dotyczącej zadań Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plany rzeczowo-finansowe na 2011 rok.

Ad 14

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. działalności Wojewódzkiej Biblioteki publicznej im. Gombrowicza oraz na temat kierunków współpracy Samorządu Województwa i miasta Kielce w dziedzinie edukacji, kultury i sportu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości celem przedłożenia jej na Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 15

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. promocji turystycznej w II półroczu 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości informację celem przedłożenia jej na Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. promocji turystycznej w II półroczu 2010 roku.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2011r, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ogólna wartość środków przeznaczonych w 2011r. na dotację zadań w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury stanowi kwotę 500.000 zł.

W dniach 15 - 17 lutego odbyły się posiedzenia komisji konkursowej powołanej Uchwałą Zarządu Województwa Nr 98/11 z dnia 27 stycznia 2011r. Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej 155 ofert, jakie wpłynęły na konkurs.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął wykaz pomiotów i podział środków na realizację zadań z zakresu kultury w 2011 roku oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 154/11 w tej sprawie.

Ad 17

Wniosek w sprawie promocji Województwa Świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe plebiscytu „Kobieta Przedsiębiorca 2010” oraz plebiscytu „Lekarz Roku”, organizowanych przez „Echo Dnia”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe ww. plebiscytów w kwocie 7000zł.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18/ uczestniczył P. Jan Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19/ uczestniczył P. Andrzej Sztokfisz, Kierownik Biura Społeczeństwa Informacyjnego.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego w ujęciu zadaniowym dla Biura Społeczeństwa Informacyjnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo – finansowy Biura Społeczeństwa Informacyjnego.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.20-22/ uczestniczył P. Roman Dziejic, Dyrektor Dep. MGKiPP.

Podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego *projektu zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz”*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd uzgodnił projekt *zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz” oraz jednogłośnie podjął postanowienie nr 10/11 w tej sprawie.*

Ad 21

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru położonego w granicach administracyjnych w miejscowości Konary gmina Stopnica, obejmującego działki gruntu o numerach ewidencyjnych 62, 63, 64 oraz działkę Nr 772 stanowiącą fragment pasa drogowego drogi krajowej Nr 73, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru położonego w granicach administracyjnych w miejscowości Konary gmina Stopnica, obejmującego działki gruntu o numerach ewidencyjnych 62, 63, 64 oraz działkę Nr 772 stanowiącą fragment pasa drogowego drogi krajowej Nr 73.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 11/11 w tej sprawie.

Ad 22

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Nagłowice o nadaniu nazwy Wzgórze Św. Floriana obiektowi fizjograficznemu położonemu w gminie Nagłowice pomiędzy miejscowościami: Rakoszyn, Trzciniec i Nowa Wieś, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Wójta Gminy Nagłowice o nadaniu nazwy Wzgórze Św. Floriana obiektowi fizjograficznemu położonemu w gminie Nagłowice pomiędzy miejscowościami: Rakoszyn, Trzciniec i Nowa Wieś oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 155/11 w tej sprawie.

Ad 23

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.23-25/ uczestniczyła. P. Aleksandra Woźniak, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zmian planowanych do wprowadzenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził akceptację dla planowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2007-2013 i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 156/11 w tej sprawie.

Ad 24

Przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości informację celem przedłożenia jej na Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 25

Wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok w ujęciu zadaniowym w zakresie zadań realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo- finansowy na 2011 rok w zakresie zadań Departamentu Polityki Regionalnej.

Ad 26

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.26/ uczestniczył P. Karol Fijałkowski, Pełnomocnik ds. kombatantów i Osób Represjonowanych.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania z inicjatywy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i środowisk kombatanckich Wojewódzkiej Rady

Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Organu Opiniodawczo -Doradczego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd powołał Wojewódzką Redę Kombatantów i Osób Represjonowanych, zatwierdził regulamin WRKiOR oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 157/11 w tej sprawie.

Ad 27

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.27/ uczestniczyła P. Renata Janik, Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Urzędu Marszałkowskiego na rok 2011 w części objętej działaniem departamentu Organizacyjno-Administracyjnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo-finansowy w części objętej departament Organizacyjno-Administracyjny.

Ad 28

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.28-33/ uczestniczyła P.Barbara Jakacka-Green, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

Wniosek sprawie przyjęcia sprawozdań z kontroli problemowych przeprowadzonych: w dniu 29.12.2010 r. w Polskim Towarzystwie Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Kielcach, w dniu 30.12.2010 r. w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach oraz w dniu 21.01.2011 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli problemowej.

Ad 29

Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia oddziałów szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wykonywanie zadań dydaktycznych przez Wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – zarząd wyraził zgodę na udostępnienie oddziałów szpitalnych/klinicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wykonywanie zadań dydaktycznych przez wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 158/11 w tej sprawie.

Ad 30

Wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Urzędu Marszałkowskiego na rok 2011 w części objętej działaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo-finansowy w części objętej działaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

Ad 31

Wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 450.000,00zł ze środków budżetu Województwa, dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na zakup lampy do tomografu komputerowego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wyraził zgodę na udzielenie dotacji w wysokości 450.000,00zł ze środków budżetu Województwa z przeznaczeniem na zakup lampy do tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach.

Ad 32

Wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 146.001,00zł ze środków budżetu Województwa dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej na terenie ŚCO, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił dotacji w wysokości 146.001,00zł ze środków budżetu Województwa dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej na terenie ŚCO.

Ad 33

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził „Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 159/11 w tej sprawie.

Ad 34

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.34/ uczestniczył P. Bernard Antos, Dyrektor Kancelarii Zarządu.

Wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok Biura Kadr i Szkolenia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo-finansowy dla Biura Kadr i Szkoleń.

Ad 35

Wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego w ujęciu zadaniowym dla Kancelarii Zarządu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo-finansowy dla Kancelarii Zarządu.

Ad 36

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 90/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 160/11 w tej sprawie.

Ad 37

Podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wyniku z przeniesień między rozdziałami w ramach działu na kwotę 1.900,00zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy i z Centrum Kształcenia Pracowników Służb społecznych w Skarżysku Kamiennej.

Kolejna zmiana wyniku z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 28.900,00zł. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją Działania w ramach PO KL 2007-2013.

Kolejna zmiana wyniku z przeniesień między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018- Urzędy marszałkowskie na kwotę 100.000,00zł. Z przeznaczeniem na wynajem powierzchni biurowej przy ul. Sienkiewicza dla Urzędu Marszałkowskiego –DFS i DPR.

Ostatnia zmiana wyniku z przeniesień między paragrafami w ramach działu 720-Informatyka, rozdziału 72095-Pozostała działalność na kwotę 1.044,13zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany w budżecie jednogłośnie podejmując uchwały od Nr 161/11 do Nr 164/11 w tych sprawach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Kazimierz Kotowski -