

**Protokół Nr 241/10**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 8 września 2010 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecni: P. Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego– 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 241 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian polegających na przeniesieniu środków finansowych w ramach Działu 150, Rozdział 15013, § 4307 – zakup usług pozostałych (środki na POKL z UE) w kwocie 12.060,00 zł;**
2. **Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 2488/10 z dnia 24.03.2010 r. dotyczącej zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII *Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej*”;**
3. **Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 2703/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.06.2010 r. dotycząca zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach*”;**
4. **Wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie przekazania Świętokrzyskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w trwały zarząd trzech nieruchomości lokalowych o łącznej pow. 45,4 m<sup>2</sup>, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, znajdujących się w budynku położonym w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2;**
5. **Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kollątaja w drodze postanowienia;**
6. **Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2010r. do 31.06.2010r.;**
7. **Wniosek w sprawie wsparcia finansowego przedsięwzięcia pt.: „Fenomen Muzyka Kielce Festiwal”;**
8. **Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe wydania wkładki historycznej pod nazwą „Kurier Kielecki”;**
9. **Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie projektów opracowanych przez Departament Polityki Regionalnej, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska oraz Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, celem stworzenia zapisów**

do nowego Programu Wykonawczego na lata 2011-2013 do Umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Regionu Walonii oraz do Umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Współnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli;

10. Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do planu zamówień publicznych na 2010 rok;
11. Wniosek w sprawie wsparcia finansowego przedsięwzięcia pt. "VI Wielka Gala Charytatywna Fundacji Mam Marzenie";
12. Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych";
13. Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach";
14. Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa ulicy Otroczy w Kielcach”;
15. Wniosek w sprawie ustanowienia pełnomocnika Województwa na Zgromadzenie Uczestników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Ciuchcia Express Ponidzie” w Jędrzejowie w dniu 14.09.2010 r.;
16. Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o przeprowadzonej kontroli w Szpitalu Kieleckim sp. z o.o. w Kielcach, ul. Kościuszki 25 w zakresie oceny prawidłowości, dokonywania rozliczeń i wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych jednostce w I półroczu 2010 roku na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny;
17. Wniosek w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu Województwa, w wysokości 55.000zł. dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wykonanie audytu energetycznego;
18. Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli uzupełniającej przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2010 r. w zakresie wynagrodzenia dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w latach 2006-2010 oraz projektu wystąpienia pokontrolnego;
19. Wniosek w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dla Polskiego Związku Głuchych;
20. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa nr 1266/2008 z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”;
21. Wniosek w sprawie odwołania Pana Marka Giedyka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach oraz wyznaczenie nowego reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego do Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach;

22. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie planu finansowego jednostki budżetowej Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne na 2010 rok o kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w celu pokrycia wydatków związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem;
23. Wniosek w sprawie wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia w ramach konkursu otwartego nr 2.4.4 w ramach Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
24. Wniosek w sprawie rozdysponowania środków FOGR w kwocie 2 150 000 zł;
25. Wniosek w sprawie wyboru partnera i powierzenie zadań przewidzianych do realizacji w ramach III etapu projektu systemowego " *Perspektywy RSI Świętokrzyskie*";
26. Podjęcie /6/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok;
27. Przyjęcie /2/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-5/ uczestniczył P. R. Dziejczyk Dyrektor Dep. MGKiPP.**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian polegających na przeniesieniu środków finansowych w ramach Działu 150, Rozdział 15013, § 4307 – zakup usług pozostałych (środki na POKL z UE) w kwocie 12.060,00 zł, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian polegających na przeniesieniu środków finansowych w ramach Działu 150, Rozdział 15013, § 4307 – zakup usług pozostałych (środki na POKL z UE) w kwocie 12.060,00 zł.

#### **Ad 2**

Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 2488/10 z dnia 24.03.2010 r. dotyczącej zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*, Działanie 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, Poddziałanie 7.1.3 *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zachodzi pilna potrzeba doprecyzowania zapisów i dokonania zmian w dokumencie pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*, Działanie 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, Poddziałanie 7.1.3 *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej”, przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 2488/10 z dnia 24.03.2010 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2845/10 w tej sprawie.

**Ad 3**

Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 2703/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.06.2010 r. dotycząca zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki*, Działanie 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie*, Poddziałanie 8.1.4 *Przewidywanie zmiany gospodarczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach*”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2846/10 w tej sprawie.

**Ad 4**

Wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie przekazania Świętokrzyskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w trwałą zarząd trzech nieruchomości lokalowych o łącznej pow. 45,4 m<sup>2</sup>, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, znajdujących się w budynku położonym w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie wydając decyzję nr 38/10.

**Ad 5**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 195/10 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja.

**Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-11/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2010r. do 31.06.2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację dotyczącą sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2010r. do 31.06.2010r.

**Ad 7**

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego przedsięwzięcia pt.: „Fenomen Muzyka Kielce Festiwal”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Oddziału TVP w Kielcach zwrócił się z prośbą o wsparcie przedsięwzięcia kulturalnego p.n. "Fenomen Muzyka Kielce Festiwal" mającego charakter przeglądu młodych talentów muzycznych z województwa świętokrzyskiego. Koncert festiwalowy zostanie zarejestrowany i TVP Oddział Kielce wyemituje w ramach swojego programu 6 dwudziestominutowych odcinków.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i zdecydował wesprzeć „Fenomen Muzyka Kielce Festiwal” kwotą 3.000,00zł brutto z przeznaczeniem na honoraria dla artystów.

### **Ad 8**

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe wydania wkładki historycznej pod nazwą „Kurier Kielecki”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd fundacji Kielecki Szwadron Kawalerii zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe wydania wkładki historycznej pod nazwą : „Kurier Kielecki”. Wydanie kuriera zaplanowane jest na 10 listopada 2010r. i dotyczyć będzie 92 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zarząd zdecydował wesprzeć powyższe przedsięwzięcie kwotą 4.500,00zł brutto ze środków rezerwy budżetowej.

### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT oraz P. A. Woźniak Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej, P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ, P. R. Janik Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie projektów opracowanych przez Departament Polityki Regionalnej, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska oraz Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, celem stworzenia zapisów do nowego Programu Wykonawczego na lata 2011-2013 do *Umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Regionu Walonii* oraz do *Umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Współnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w dniu 30 czerwca 2010r. przekazało informację, iż Sekretariat Polsko-Walońsko-Brukselskiej Komisji Mieszanej planuje opracować koncepcję projektów, które zostaną zrealizowane przy współpracy partnera walońskiego. Oddział Współpracy Zagranicznej Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jako jednostka koordynująca kontakty zagraniczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przedstawił możliwość uczestnictwa w niniejszym przedsięwzięciu wybranym Departamentom Urzędu Marszałkowskiego zgodnie ze specyfiką w/w umów oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy. Dwa departamenty wykazały zainteresowanie uczestnictwem w w/w przedsięwzięciu: Departament Polityki Regionalnej oraz Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

Zarząd wyraził zgodę na uczestnictwo zainteresowanych departamentów w przedstawionym przedsięwzięciu, a także na tłumaczenie dokumentów.

### **Ad 10**

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do planu zamówień publicznych na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2010 zakupu elementu odblaskowego "Pierwszaku świeć przykładem" – CPV 35121600-4 (zawieszki) o wartości 3.060 zł netto. Elementy odblaskowe zostaną przekazane uczniom klas pierwszych szkół podstawowych w ramach cyklicznej akcji „Kochane Pierwszaki” mającej na celu propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. We współorganizację przedsięwzięcia zaangażowany jest obok Wojewódzkiego Komendanta Policji i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty również Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

### **Ad 11**

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego przedsięwzięcia pt. "VI Wielka Gala Charytatywna Fundacji Mam Marzenie", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Fundacja „Mam Marzenie” - Oddział w Kielcach, zwróciła się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego dla organizowanej w dniu 18 września b.r. w Kielcach VI Wielkiej Gali Charytatywnej. z której całkowity dochód przeznaczony jest na pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom i młodzieży. W ubiegłym roku Fundacja z koncertu galowego uzyskała na swoje statutowe cele 150 tyś. zł.

Zarząd zdecydował o wsparciu finansowym przedsięwzięcia p.n. "IV Wielka Gala Charytatywna Fundacji Mam Marzenie" kwotą 2.500,00zł brutto.

### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-15/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował negatywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych" z uwagi na brak minimalnych szerokości w liniach rozgraniczenia.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2844/10 w tej sprawie.

### **Ad13**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował negatywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej

w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach" z uwagi na brak minimalnych szerokości w liniach rozgraniczenia.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2843/10 w tej sprawie.

#### **Ad 14**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa ulicy Otroczy w Kielcach”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował negatywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej dla zadania „Budowa ulicy Otroczy w Kielcach” z uwagi na brak minimalnych szerokości w liniach rozgraniczenia.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2842/10 w tej sprawie.

#### **Ad 15**

Wniosek w sprawie ustanowienia pełnomocnika Województwa na Zgromadzenie Udziałowców Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie w dniu 14.09.2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z wykonywaniem praw z udziałów w spółce z o.o. „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie istnieje potrzeba ustanowienia pełnomocnika województwa na Zgromadzenie Udziałowców Spółki w dniu 14.09.2010 r.

Z uwagi na brak możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu w dniu 14.09.2010 r. stałego pełnomocnika – Pana Zdzisława Wrzałki Wicemarszałka Województwa, proponuje się udzielenie pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Siporskiemu Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2857/10 w tej sprawie.

#### **Ad 16**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16-20/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor ROPSiZ.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o przeprowadzonej kontroli w Szpitalu Kieleckim sp. z o.o. w Kielcach, ul. Kościuszki 25 w zakresie oceny prawidłowości, dokonywania rozliczeń i wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych jednostce w I półroczu 2010 roku na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Kontrolę w Szpitalu Kieleckim sp. z o.o. w Kielcach przeprowadzono w dniu 16 sierpnia 2010 roku, zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, dlatego nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął informację o przeprowadzonej kontroli w Szpitalu Kieleckim sp. z o.o. w Kielcach, ul. Kościuszki 25 w zakresie oceny prawidłowości, dokonywania rozliczeń i wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych jednostce w I półroczu 2010 roku na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny.

**Ad 17**

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu Województwa, w wysokości 55.000zł. dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wykonanie audytu energetycznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 55.000 zł. na wykonanie audytu energetycznego.

W związku z potrzebą dostosowania obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Ciepłowni do obowiązujących wymogów w zakresie ograniczenia kosztów zużycia energii, konieczne jest podjęcie działań związanych z termomodernizacją istniejących obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Wstępem do powyższego przedsięwzięcia jest opracowanie szczegółowego zakresu i form, audytu energetycznego wraz z koncepcją techniczno-ekonomiczną wskazującą optymalny wybór rozwiązań i wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

**Ad 18**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli uzupełniającej przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2010 r. w zakresie wynagrodzenia dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w latach 2006-2010 oraz projektu wystąpienia pokontrolnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli uzupełniającej przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2010 r. w zakresie wynagrodzenia dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w latach 2006-2010 oraz projektu wystąpienia pokontrolnego.

**Ad 19**

Wniosek w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dla Polskiego Związku Głuchych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 26 lipca 2010 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej wpłynęły dwie oferty Polskiego Związku Głuchych Specjalistycznego Ośrodka Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce z wnioskiem o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym realizacji działań z zakresu pomocy w ramach zadania: "Wspieranie funkcjonowania psychologicznego, rodzinnego i społecznego osób z grup ryzyka, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym organizowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób przebywających / opuszczających zakłady karne". Złożone wnioski spełniają warunki odnoszące się do trybu pozakonkursowego.

Zarząd wyraził zgodę na zlecenie w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 10.000 zł oraz zawarcie umowy z Polskim Związkiem Głuchych.

**Ad 20**

Wniosek w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa nr 1266/2008 z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.



Plebiscyt "Świętokrzyski Anioł Dobroci" jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego cyklicznie od 2005 roku. W latach minionych rozstrzygnięcie Plebiscytu odbywało się w Dniu Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada. Mając na uwadze ubiegłoroczne doświadczenia, w tym dniu organizowanych jest wiele uroczystości związanych z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego. W związku z powyższym konieczne jest coroczne dostosowanie terminów związanych z organizacją Plebiscytu do kalendarium przedsięwzięć odbywających się na terenie województwa.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2847/10 w powyższej sprawie.

## **Ad 21**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.21-22/ uczestniczyła P. A. Woźniak Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.**

Wniosek w sprawie odwołania Pana Marka Giedyka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach oraz wyznaczenie nowego reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego do Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków z czego dwóch członków powołuje i odwołuje pisemnie wspólnik Województwo Świętokrzyskie. Uchwałą Nr 2555/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w Radzie Nadzorczej Spółki zostali wyznaczeni Pan Marek Giedyk oraz Pan Bernard Antos - Dyrektor Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W dniu 31 sierpnia br. Pan Marek Giedyk pisemnie złożył rezygnację z ww. funkcji z powodów osobistych, dlatego też konieczne jest wyznaczenie nowego reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego do Rady Nadzorczej Spółki. Do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach został wyznaczony Pan Adam Szymański .

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2848/10 w powyższej sprawie.

## **Ad 22**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22/ uczestniczył P. M. Perz Dyrektor RCNT.**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie planu finansowego jednostki budżetowej Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne na 2010 rok o kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w celu pokrycia wydatków związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na to, że plan finansowy pokrywa obecnie wydatki bieżące RCNT w niewystarczającej części w stosunku do potrzeb wynikających z realizacji zadań statutowych przewidzianych do wykonania w 2010 roku, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie jednostki w wysokości 100.000,00zł poprzez zwiększenie jej planu finansowego na 2010r. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

**Ad 23**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.23/ uczestniczył P. S. Piskorek Zastępca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Wniosek w sprawie wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia w ramach konkursu otwartego nr 2.4.4 w ramach Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał wyboru projektu nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10 Gminy Połaniec, ul. Ruszczajska 27, 28-230 Połaniec pod nazwą „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III” do wsparcia w ramach konkursu otwartego nr 2.4.4 w ramach Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2849/10 w powyższej sprawie.

**Ad 24**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.24/ uczestniczył P. J. Śledziński Dyrektor Dep. ROWiŚ.**

Wniosek w sprawie rozdysponowania środków FOGR w kwocie 2 150 000 zł; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Środki FOGR w kwocie 2 150 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) przeznacza się na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zdecydowana większość wniosków, które wpływają corocznie o dofinansowanie zadań środkami Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dotyczy modernizacji i remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych, podobnie sytuacja przedstawia się w roku bieżącym, szczególnie na terenach gmin dotkniętych powodzią w maju, czerwcu tego roku i przeznaczenie znacznej większości środków FOGR na w/w cel znajduje uzasadnienie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2850/10 w powyższej sprawie.

**Ad 25**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.25/ uczestniczył P. M. Klepka Kierownik Biura Innowacji.**

Wniosek w sprawie wyboru partnera i powierzenie zadań przewidzianych do realizacji w ramach III etapu projektu systemowego " Perspektywy RSI Świętokrzyskie", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, realizuje jako Beneficjent projekt systemowy pn.: " Perspektywy RSI Świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji. Projekt jest realizowany w formie partnerstwa. W toku prowadzonego od 1 września 2010 r. postępowania dokonano weryfikacji złożonych ofert dotyczących realizacji zadania pn.: „Transfer wiedzy i doskonalenie kompetencji odbiorców regionalnego systemu innowacji”. Podjęcie przez Zarząd Województwa ostatecznej decyzji dotyczącej doboru partnera i powierzenia mu do realizacji zadania jest warunkiem

niezbędnym do podpisania umowy partnerskiej, a tym samym uzyskania dofinansowania na realizację projektu.

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jako Beneficjent Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, dokonuje wyboru Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii jako partnera do realizacji III etapu projektu systemowego „Perspektyw RSI Świętokrzyskie” i powierza zadanie pn.: „Transfer wiedzy i doskonalenie kompetencji odbiorców regionalnego systemu innowacji”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2841/10 w powyższej sprawie.

## **Ad 26**

Podjęcie /6/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 5.000,00 zł., w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i Sportu. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone dla Fundacji Przystanek-Dziecko na realizację zadania pn. „II Międzynarodowe Zawody Sportowe Rodzicielstwa Zastępczego”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2851/10 w tej sprawie.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 6.341.150,00 zł . z tego: dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na kwotę 79.700,00 zł, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność na kwotę 6.261.450,00 zł.,

Zmiany te wynikają z potrzeby przeniesienia środków finansowych z jednostek spoza sektora finansów publicznych do jednostek sektora finansów publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2010r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2852/10 w tej sprawie.

3. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 90.741,77 zł., w zakresie wynagrodzeń dla pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 2010 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2853/10 w tej sprawie.

4. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 200,00 zł., w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność. Zmian dokonuje się w związku z realizacją działania 10.1 „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2010r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2854/10 w tej sprawie.

5. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 5.000,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów prelegentów na seminarium „Media w procesie tworzenia wspólnot lokalnych”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2855/10 w tej sprawie.

6. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na łączną kwotę 400.000,00 zł. w dziale 600 –Transport i Łączność rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 400.000,00zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone dla Gminy Dwikozy na usuwanie skutków powodzi. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2010r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2856/10 w tej sprawie.

### **Ad 27**

Przyjęcie /2/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu między działami i rozdziałami na kwotę 20.000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Gminy Masłów na zakup nagrody w związku z realizacją konkursu "Sołtys Roku". Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2010r.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 109.000,00 zł ., z tego: dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na zakup klimatyzatorów do pomieszczeń ŚBRR-Biura PROW. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku (bez zadań współfinansowanych z budżetu UE i źródeł zagranicznych).

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekty uchwał wraz z włączeniem jej do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

**Przewodniczący obrad:**

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

**Członek Zarządu:**

P. Marek Gos - .....

P. Lech Janiszewski - .....