

Kielce, dn. 28.02.2011r.

Panowie  
Członkowie Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego

Proszę o wzięcie udziału w 17 posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 2 marca 2011 roku o godzinie 8<sup>15</sup> w sali nr 452, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

**Porządek Nr 17 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska na 2011 rok;
2. wniosek w sprawie akceptacji planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach;
3. wniosek w sprawie ustalenia podziału dodatkowych środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2011 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; ustalenia podziału dodatkowych środków pozostających w dyspozycji samorządu województwa w wysokości 6.589,2 tys. zł na realizację przez samorządy powiatowe w 2011 roku projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
4. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 roku,
5. wniosek w sprawie udzielenia wsparcia organizatorom Międzyprzedszkolnego Festiwalu Piosenki pt. "Przygoda z piosenką";
6. wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów Konferencji Naukowej PROMOCJA ZDROWIA INWESTYCJĄ W SPOŁECZEŃSTWO XXI WIEKU;
7. wniosek w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji Programu "Moje Boisko –Orlik 2012" w latach 2008-2011 w województwie świętokrzyskim przygotowanej dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
8. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020”;
9. podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2010;
10. podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2010 oraz podziału zysku za 2010 r. ;
11. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji w spółkach kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Świętokrzyskie;

12. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu nr 503/10 złożonego przez Expert FK w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.1.4 kierowanego do mikroprzedsiębiorstw;
13. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu Gminy Wodzisław pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław" złożonego w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 4.2.1;
14. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej w części B dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu otwartego z Działania 1.2. RPOŚ 2007-2013 Tworzenie i rozwój powiazań kooperacyjnych przedsiębiorstw projektu nr 007 Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna;
15. wniosek w sprawie zmiany *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.2* 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, przyjętego uchwałą nr 2793/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2010 roku oraz wstępny wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 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;
16. wniosek w sprawie postępowania na temat ustalenia odszkodowania za nieruchomości Województwa Świętokrzyskiego położoną w Kielcach przy ul. Kusocińskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów w obrębie 022 jako działka nr 60/26 o pow. 0,2269 ha, która stała się własnością Gminy Kielce;
17. wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego w ujęciu zadaniowym, dla Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego;
18. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka w drodze postanowienia;
19. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Odonów na obszarze gminy Kazimierza Wielka w drodze postanowienia;
20. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Donosy, na obszarze gminy Kazimierza Wielka w drodze postanowienia;
21. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce – część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice w drodze postanowienia;
22. wniosek w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości realizacji obowiązku płynącego z art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 14 poz. 89

- z późn. zm.) tj. przeznaczenia 40% wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia na wynagrodzenia osób zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej;
23. wniosek w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umów: Nr 13/D/2009 z dnia 1 października 2009 r. oraz Nr 2/D/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r.;
  24. wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania "Ocena realizacji programów zdrowotnych realizowanych w ramach Programu współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010";
  25. wniosek w sprawie przyjęcia Informacji o stanie zobowiązań oraz wyniku finansowym Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.;
  26. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury medycznej, w tym: systemu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, pompy do kontra pulsacji, angiografu okulistycznego, stołu operacyjnego;
  27. wniosek w sprawie projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2009-2013, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: 1.1. Powierzenie wykonania realizacji zadań w w/w projekcie dla Wicemarszałka Pana Grzegorza Świercza, 1.2. Udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów do w/w projektu dla kierownika Projektu, Pani Moniki Świercz;
  28. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie konsorcjum w ramach działania 8.3. PO IG w związku z brakiem możliwości realizacji projektu przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji Transferu Technologii ŚCITT Sp. z o.o.;
  29. wniosek w sprawie zatwierdzenia „Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2011rok”;
  30. podjęcie uchwał budżetowych na 2011 rok.

**Do udziału w posiedzeniu Zarządu zapraszam:**

1. Pana Janusza Śledzińskiego, Dyrektora Dep. ROWiŚ odnośnie pkt.1;
2. Pana Janusza Kubiakowskiego, Dyrektora ŚZMiUW w Kielcach, odnośnie pkt.2;
3. Pana Andrzeja Lato, Dyrektora WUP w Kielcach, odnośnie pkt.3;
4. Pana Jacka Kowalczyka, Dyrektora Dep. PEKSiT odnośnie pkt.4-7;
5. Panią Jadwigę Głowienkę, Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej, odnośnie pkt.8;
6. Pana Czesława Dawida, Dyrektora WORD w Kielcach, odnośnie pkt.9-10;
7. Pana Wojciecha Siporskiego, Dyrektora Dep. Infrastruktury, odnośnie pkt.11;
8. Pana Marka Szczepanika, Dyrektora Dep. Funduszy Strukt., odnośnie pkt.12-14;
9. Pana Romana Dziedzica, Dyrektora Dep. MGKiPP, odnośnie pkt. 15-20;
10. Panią Barbarę Jakacką Green, Dyrektora ROPSiZ, odnośnie pkt. 21-25;
11. Pana Andrzeja Sztokfisa, Kierownika Biura Społ. Informacyjnego odnośnie pkt.26;
12. Pana Bernarda Antosa, Dyrektora Kancelarii Zarządu, odnośnie pkt.27;
13. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt.28;
14. Panią Ewę Kokowską, Koordynatora Biura Radców Prawnych.

**Marszałek Województwa**

**Adam Jarubas**