

Protokół Nr 10/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 12 stycznia 2011 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P. J. Maćkowiak, członek Zarządu województwa – 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 10 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach za 2010 rok,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2011r,**
- 4. wniosek o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania przetargowego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tysięcy euro, którego przedmiotem jest badanie ewaluacyjne pn.: „Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013”,**
- 5. wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części B w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 projektu nr 399/10 NZOZ "SYNAPSA" Półrola Paweł,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez CK-BRUK S.A. w Kielcach części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Orient Day SPA Elżbieta Wesołowska części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 ,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Powiat Jędrzejowski części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 ,**

9. wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr 2972/10 z dnia 10 listopada 2010r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej województwa na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, do Uchwały 2974/10 z dnia 10 listopada 2010r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2011-2038, polegającej na zwiększeniu kwoty dotacji o 2.097.092,00 zł. dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi”*,
10. podjęcie uchwały w sprawie zmian do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2011-2038,
11. podjęcie uchwały w sprawie zmian do projektu uchwały budżetowej województwa na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-3/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Komisję powołuje się w celu rozpatrzenia ofert złożonych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Po rozpatrzeniu ofert komisja przedłoży Zarządowi Województwa propozycje wyboru ofert na realizację zadań, wraz z proponowaną kwotą dotacji.

Po dyskusji – Zarząd powołał komisje do ww. spraw jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 63/11 w tej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach za 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach złożyła zapytanie cenowe do pięciu firm celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2010. Na zapytanie cenowe odpowiedziały trzy firmy z pośród których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Auxilium Audyt z siedzibą w Krakowie, będąca podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował wybór firmy Auxilium Audyt z siedzibą w Krakowie jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 64/11 w tej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2011r, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2011r., jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 65/11 w tej sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczyła P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania przetargowego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tysięcy euro, którego przedmiotem jest badanie ewaluacyjne pn.: „Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach RPOWS na lata 2007-2013”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Badanie ewaluacyjne pn. „Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013” zostało zgłoszone w ramach prognozy zamówień publicznych Departamentu Polityki Regionalnej do „zbiorczego rocznego planu zamówień publicznych na rok 2011”. Jednak zbiorczy plan nie został jeszcze zatwierdzony, a zachodzi konieczność rozpoczęcia postępowania przetargowego w możliwie jak najkrótszym terminie. Potrzeba ta jest uzasadniona zbliżającym się rozpoczęciem procesu renegocjacji regionalnych programów operacyjnych z Komisją Europejską, pod kątem włączenia do nich dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dostosowania technicznego. Zarówno MRR, jak i KE postulowały podczas spotkania rocznego z IZ RPOWS 2007-2013, aby równocześnie z ww. zmianami dokonać przeglądu katalogu wskaźników przyjętych w RPO, jak i przyjętych wartości docelowych. Podstawą dla ewentualnej modyfikacji systemu wskaźników powinno być przeprowadzone wcześniej badanie ewaluacyjne.

Po dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie postępowania przetargowego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tysięcy euro, którego przedmiotem jest badanie ewaluacyjne pn.: „Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach RPOWS na lata 2007-2013”.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-8/ uczestniczył P. M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części B w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 projektu nr 399/10 NZOZ "SYNAPSA" Półrola Paweł, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał oceny projektu nr 399/10 NZOZ "SYNAPSA" Półrola Paweł w części B, kierując się dwoma kryteriami wyboru, czyli że projekt jest realizowany w jednej z branż kluczowych dla rozwoju regionu oraz stopień realizacji przez projekt założeń RSI.

Ad 6

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

Ze względu na zaistniałe podstawy wywołujące skutek postaci zwrotu części dofinansowania wypłaconego firmie CK-BRUK S.A. w Kielcach, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa.

W wyniku dyskusji – Zarząd podjął decyzje o zwrocie części dofinansowania w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 66/11 w tej sprawie.

Ad 7

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

Ze względu na zaistniałe podstawy wywołujące skutek postaci zwrotu części dofinansowania wypłaconego firmie Orient Day SPA Elżbieta Wesołowska, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa.

W wyniku dyskusji – Zarząd podjął decyzje o zwrocie części dofinansowania w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 67/11 w tej sprawie.

Ad 8

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

Ze względu na zaistniałe podstawy wywołujące skutek postaci zwrotu części dofinansowania wypłaconego Powiatowi Jędrzejowskiemu, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa.

W wyniku dyskusji – Zarząd podjął decyzje o zwrocie części dofinansowania w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 68/11 w tej sprawie.

Ad 9

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

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr 2972/10 z dnia 10 listopada 2010r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej województwa na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i

materiałami informacyjnymi, do Uchwały 2974/10 z dnia 10 listopada 2010r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2011-2038, polegającej na zwiększeniu kwoty dotacji o 2.097.092,00 zł. dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi”*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd zaakceptował wprowadzenie zmian do uchwały Nr 2972/10 z dnia 10 listopada 2010r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego ww. sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmian do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2011-2038, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 69/11 w tej sprawie.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmian do projektu uchwały budżetowej województwa na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 70/11 w tej sprawie.

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 -