

**Protokół Nr 236/10**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 4 sierpnia 2010 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny P.Z. Wrzałka, Wicemarszałek Województwa/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

1. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2010 roku,**
2. **wniosek o wprowadzenie zmian w załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej na 2010 rok w ramach „Zadania inwestycyjne roczne w 2010r. ze środków własnych budżetu województwa” w dziale 600, rozdziale 60013, w §6050-zmiana tytułów oraz zakresów zadań,**
3. **podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2011 – 2015 dla ENION S.A.”,**
4. **podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do „Planu Rozwoju PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. w latach 2010-2015 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” ,**
5. **podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu Planu Rozwoju PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. na lata 2011 – 2015 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną”,**
6. **podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Planu Rozwoju PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. na lata 2011do2015 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną”,**
7. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", wybranych do realizacji przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,**
8. **przyjęcie informacji dotyczących opracowania projektu „Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego ze względu na przekroczenia poziomu docelowego ozonu oraz dla strefy miasta Kielce ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu”,**

9. wniosek w sprawie zwrócenia się o opinie dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany zakazów obowiązujących na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie do Rady Gminy w Gowarczowie oraz uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, skierowania na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany zakazów obowiązujących na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie, skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany zakazów obowiązujących na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie,
10. przyjęcie dofinansowania dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w wysokości 41 500 000,00 zł na "Odbudowę wałów przeciwpowodziowych wraz z budowlami hydrotechnicznymi zniszczonymi przez powódź na terenie województwa świętokrzyskiego" na lata 2010-2011. Środki te pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego "Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków - w zakresie likwidacji skutków powodzi",
11. wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach w 2010r.,
12. podjęcie uchwały w sprawie trybu powołania członków, organizacji oraz trybu działania *Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego*,
13. wniosek w sprawie prośby Towarzystwa Miłośników Ziemi Chmielniczej o wsparcie wydania antologii wierszy „Pokłon Ziemi Mojej” Stanisława Rogali poświęconej Ziemi Chmielniczej,
14. wniosek o cofnięcie stypendium sportowego dla zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „WiR” w Łopusznie,
15. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2010 roku,
16. wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym na 2010 rok Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (dział 801, rozdział 80146),
17. wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie województwa na 2010 rok w ramach działu 921, rozdział 92109 (WDK),
18. wniosek o wsparcie finansowe 33 Kieleckiej harcerskiej Drużyny Żeglarskiej poprzez zakup żagla z herbem Województwa Świętokrzyskiego,
19. wniosek o wyrażenie zgody na zakup nowego wydania Pamiątnika Dawida Rubinowicza z przeznaczeniem dla gimnazjalistów z terenu

województwa świętokrzyskiego i dokonanie zmian w ramach działu 801-Oświata i Wychowanie, rozdz. 80195,

20. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2217/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia *Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* oraz wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 skierowanego do małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
21. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2019/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie przyjęcia *Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 skierowanego do średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* oraz zmiany uchwały nr 2487/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* oraz zmiany w uchwale nr 2019/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie przyjęcia *Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*.
22. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 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,
23. wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej projektów 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 1.1.3 skierowanego do mikroprzedsiębiorstw,**

- 24. wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej projektów 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 1.1.3 skierowanego do małych przedsiębiorstw,**
- 25. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - techniczna projektów 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 1.1.3 projektów nr 450/09 COINVEST Paweł Kowalski, Czesław Kowalski i 238/10 IN PRAXI Inwestycje i Nieruchomości,**
- 26. wniosek dotyczy oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 2.4.4.,**
- 27. wniosek dotyczy oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 2.3 „Promocja turystyczna i gospodarcza regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 2.3.4.,**
- 28. wniosek dotyczy oceny merytoryczno - technicznej projektu 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 na etapie konkursu zamkniętego nr 2.1.1,**
- 29. przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2009r.,**
- 30. wniosek w sprawie przeprowadzenia badań ankietowych na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i**

alkoholu) w województwie świętokrzyskim na reprezentatywnej próbie mieszkańców,

**31. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok,**

**32. przyjęcie /2/ projektów uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010rok.**

**Zarząd przyjął porządek obrad.**

**Ad 1**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.Czesław Dawid, Dyrektor WORD.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Plan finansowy realizowany jest w sposób prawidłowy. Przychody Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku wyniosły 48,5% wykonania planu rocznego.

W pierwszym półroczu przeprowadzono 37 937 egzaminów na różne kategorie co stanowi 51,3% wykonania planu rocznego.

WORD w pierwszym półroczu poniósł koszty stanowiące 44% planowanych kosztów rocznych.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2010 roku jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2787/10 w tej sprawie.

**Ad 2**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-6/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Wniosek o wprowadzenie zmian w załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej na 2010 rok w ramach „Zadania inwestycyjne roczne w 2010r. ze środków własnych budżetu województwa” w dziale 600, rozdziale 60013, w §6050-zmiana tytułów oraz zakresów zadań, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej na 2010 rok w ramach ww. zadania.

**Ad 3**

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2011 – 2015 dla ENION S.A.”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 189/10 w tej sprawie.

**Ad 4**

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do ”Planu Rozwoju PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. w latach 2010-2015 w zakresie zaspokojenia

obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 190/10 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu Planu Rozwoju PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. na lata 2011 – 2015 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 191/10 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Planu Rozwoju PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. na lata 2011 do 2015 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 192/10 w tej sprawie.

#### **Ad 7**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczył P.K. Domagała, Dyrektor ŚBRR.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", wybranych do realizacji przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził listę operacji w ramach ww. działania jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2788/10 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-12/ uczestniczył P.J.Lis, Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie informacji dotyczących opracowania projektu „Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego ze względu na przekroczenia poziomu docelowego ozonu oraz dla strefy miasta Kielce ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad 9**

Wniosek w sprawie zwrócenia się o opinie dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany zakazów obowiązujących na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie do Rady Gminy w Gowarczowie oraz uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, skierowania na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany zakazów obowiązujących

na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie, skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany zakazów obowiązujących na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

#### **Ad 10**

Przyjęcie dofinansowania dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w wysokości 41 500 000,00 zł na "Odbudowę wałów przeciwpowodziowych wraz z budowlami hydrotechnicznymi zniszczonymi przez powódź na terenie województwa świętokrzyskiego" na lata 2010-2011. Środki te pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego "Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków - w zakresie likwidacji skutków powodzi", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął dofinansowanie dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w wysokości 41 500 000,00 zł na ww. zadania oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2789/10 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach w 2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia wydatków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 300 000,00 zł oraz na przesunięcie tychże środków z działu 750 rozdziału 75018 do działu 010 rozdziału 01005 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach.

#### **Ad 12**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczyła P.A. Piwnik –Piecyk, kierownik oddziału Biura Komunikacji.

Podjęcie uchwały w sprawie trybu powołania członków, organizacji oraz trybu działania *Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął Regulamin *Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego* jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2790/10 w tej sprawie.

#### **Ad 13**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-19/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep.PEKSiT.

Wniosek w sprawie prośby Towarzystwa Miłośników Ziemi Chmielnickiej o wsparcie wydania antologii wierszy „Pokłon Ziemi Mojej” Stanisława Rogali poświęconej Ziemi Chmielnickiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 2000zł z przeznaczeniem na ww. cel.

**Ad 14**

Wniosek o cofnięcie stypendium sportowego dla zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „WiR” w Łopusznie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował propozycję departamentu o cofnięciu stypendium sportowego dla zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „WiR” w Łopusznie.

**Ad 15**

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację z przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2010 roku jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2795/10 w tej sprawie.

**Ad 16**

Wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym na 2010 rok Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (dział 801, rozdział 80146), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym poprzez zwiększenie wydatków w planie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach o ponad planowane dochody w wysokości 42.202,86zł.

**Ad 17**

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie województwa na 2010 rok w ramach działu 921, rozdział 92109 (WDK), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym WDK na kwotę 80.000zł. poprzez dokonanie przeniesień między paragrafami.

**Ad 18**

Wniosek o wsparcie finansowe 33 Kieleckiej harcerskiej Drużyny Żeglarskiej poprzez zakup żagla z herbem Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 4500zł z przeznaczeniem na zakup żagla z herbem Województwa Świętokrzyskiego.

**Ad 19**

Wniosek o wyrażenie zgody na zakup nowego wydania Pamiętnik Dawida Rubinowicza - reszta nie jest milczeniem z przeznaczeniem dla gimnazjalistów z terenu województwa świętokrzyskiego i dokonanie zmian w ramach działu 801- Oświata i Wychowanie, rozdz. 80195, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.



W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zakup wydania Pamiętnika Dawida Rubinowicza - reszta nie jest milczeniem z przeznaczeniem dla gimnazjalistów z terenu województwa świętokrzyskiego w kwocie 120 tys. zł.

#### **Ad 20**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.20-28/ uczestniczył P.M.Szczepanik, Dyrektor Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2217/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie *przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* oraz wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 skierowanego do małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2791/10 w tej sprawie.

#### **Ad 21**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2019/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie *przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3* w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 skierowanego do średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* oraz zmiany uchwały nr 2487/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* oraz zmiany w uchwale nr 2019/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie *przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 skierowanego do średnich przedsiębiorstw* w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2792/10 w tej sprawie.

#### **Ad 22**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 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, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2793/10 w tej sprawie.

**Ad 23**

Wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej projektów 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 1.1.3 skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał oceny projektów w części B.

**Ad 24**

Wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej projektów 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 1.1.3 skierowanego do małych przedsiębiorstw, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał oceny projektów w części B.

**Ad 25**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - techniczna projektów 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 1.1.3 projektów nr 450/09 COINVEST Paweł Kowalski, Czesław Kowalski i 238/10 IN PRAXI Inwestycje i Nieruchomości, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał oceny projektów w części B.

**Ad 26**

Wniosek dotyczy oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 2.4.4., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał oceny projektów w części B.

**Ad 27**

Wniosek dotyczy oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 2.3 „Promocja turystyczna i gospodarcza regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 2.3.4., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd dokonał oceny projektów w części B.

**Ad 28**

Wniosek dotyczy oceny merytoryczno - technicznej projektu 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 na etapie konkursu zamkniętego nr 2.1.1, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał oceny projektów w części B.

**Ad 29**

W tej części posiedzenia zarządu /pkt.29-30/ uczestniczył P.W. Żelezik, z-ca Dyrektora Dep. ROPSiZ.

Przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2009r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

**Ad 30**

Wniosek w sprawie przeprowadzenia badań ankietowych na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) w województwie świętokrzyskim na reprezentatywnej próbie mieszkańców, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie badań ankietowych na ww. temat.

**Ad 31**

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika z przeniesień w ramach działu 801-Oświata i wychowanie poprzez zmniejszenie w rozdz. 80195-Pozostała działalność i zwiększenie w rozdz. 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 1.040,00zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2009/2010 –II semestr.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2794/10 w tej sprawie.

**Ad 32**

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

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień między działami i rozdziałami na kwotę 300.000,00zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie nowej jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach.

Druga zmiana polega na przesunięciu między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 80.000,00zł., z przeznaczeniem na modernizację pomieszczenia studia nagrań i reżyserki oraz zakup i uruchomienie urządzeń niezbędnych do jego funkcjonowania.

Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku wraz z włączeniem ich do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa  
Adam Jarubas

Członkowie Zarządu:

P. Marek Gos- .....

P. Lech Janiszewski- .....