

**Protokół Nr 250/10**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 27 października 2010 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

**Porządek Nr 250 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2010 rok;**
2. **podjęcie w sprawie zatwierdzenia po zmianach planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2010 rok;**
3. **wniosek w sprawie upoważnienia Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pana Wojciecha Płyzy do podpisywania w imieniu Beneficjenta-Województwa Świętokrzyskiego wniosku o dofinansowanie dla projektu " Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013;**
4. **wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację "Przebudowy ulicy Sportowej w Nagłowicach położonej na działkach Nr 1645/4, 632/1, 636, 638/1, 937, 631 w km 0+010 do km 0+589";**
5. **wniosek w sprawie dofinansowania transportu dla uczestników programu Comenius;**
6. **wniosek w sprawie włączenia do planu zamówień publicznych oraz zakup albumu "Świętokrzyskie Magiczny Zakątek Europy";**
7. **wniosek w sprawie przesunięcia środków finansowych między paragrafami w ramach Dz. 750, Rozdział 75075 w związku z zakupem albumu "Świętokrzyskie Magiczny Zakątek Europy";**
8. **wniosek w sprawie zakupu płyt DVD pn. Sabat Czarownic oraz wprowadzenia w/w wydawnictwa do Planu zamówień publicznych na 2010 rok;**
9. **wniosek w sprawie wsparcia finansowego realizacji zadań : koncertu „Osień Pór Roku oraz „V Dni Kultury Chrześcijańskiej w Jędrzejowie”;**
10. **wniosek w sprawie zakupu zestawu płyt: „Antologia Muzyki Rozrywkowej Kielecczyzny 1960-2010 oraz części nakładu książki**

„ Problemy społeczne zbiorowości kieleckiej” pod redakcją naukową dr Andrzeja Kościółka;

11. wniosek w sprawie częściowego sfinansowania kosztów przejazdu Parafialnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Gorzkowianie” do Rzymu;
12. wniosek w sprawie zakupu upominków - biżuterii z krzemienia pasiastego oraz wprowadzenie ww. zadania do Planu zamówień publicznych na 2010 rok ;
13. wniosek w sprawie dofinansowania VI Zaduszek Jazzowych - Pińczów 2010;
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Ecce Homo z Kielc dla realizacji zadania np. X Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Alternatywnych w Kielcach;
15. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umowy Nr 16/D/2009 z 27 października 2009 r.;
16. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego działalności lecznictwa stacjonarnego w Województwie Świętokrzyskim w 2009 roku;
17. wniosek w sprawie zwiększenia kwoty dotacji o 825.000 zł. z rezerwy celowej budżetu województwa dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na „Zakup aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w ramach programu pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”;
18. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli doraźnej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, w zakresie przeprowadzonego przetargu na produkcję radiofarmaceutyków na terenie ŚCO w Kielcach na okres 20 lat i zawartej w jego wyniku umowy najmu;
19. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na zakup aparatu do elektrofizjologii;
20. wniosek w sprawie przyznania środków w wysokości 350.000,00 zł. z rezerwy ogólnej budżetu województwa na zapłatę zobowiązania wobec Przedsiębiorstwa Handlu i Usług „UNIROL-CK” Sp. z o.o.;
21. wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 2567/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1* w ramach Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wstępny wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.2.1 w ramach Działania 2.2 *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013;

22. wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu uzyskanego z mocy prawa przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu do nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Podzamczu, gmina Chęciny;
23. wniosek w sprawie ustanowienia pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Udziałowców Spółki „Chłodnie Kieleckie” Spółka z o.o. w dniu 29 października 2010r.;
24. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach do Krajowej Grupy Poręczeniowej sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i objęcie w niej 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
25. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do budżetu województwa łącznej kwoty w wys. 135 890,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) w związku z realizacją projektu pn. " Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą", w ramach Działania 2.2 "Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr", Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
26. Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2010 zadań związanych z realizacją projektu pn. „Jestem aktywny-będę przedsiębiorcą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności", przewidzianych do wykonania do końca 2010 r.;
27. Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2010 zadań związanych z realizacją projektu systemowego „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji, przewidzianych do realizacji do końca 2010r.;
28. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2010 roku.
29. 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.1-2/ uczestniczył P. Cz. Dawid Dyrektor WORD Kielce.

Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach zwrócił się z prośbą o dokonanie wyboru biegłego rewidenta, który wykona badanie bilansu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2010r. Firmą, która odpowiedziała na ogłoszenie w sprawie badania bilansu za 2010 r. jest: Firma - Fk Audyt Klementyna Łucka z siedzibą 25-139 Kielce, ul. K. Chodkiewicza 133. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2951/10.

## **Ad 2**

Podjęcie w sprawie zatwierdzenia po zmianach planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził po zmianach plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2010 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2952/10 w tej sprawie.

## **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-4/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Wniosek w sprawie upoważnienia Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pana Wojciecha Płazy do podpisywania w imieniu Beneficjenta-Województwa Świętokrzyskiego wniosku o dofinansowanie dla projektu "Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2949/10.

## **Ad 4**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację "Przebudowy ulicy Sportowej w Nagłowicach położonej na działkach Nr 1645/4, 632/1, 636, 638/1, 937, 631 w km 0+010 do km 0+589", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaopiniował negatywnie wniosek dotyczący realizacji "Przebudowy ulicy Sportowej w Nagłowicach położonej na działkach Nr 1645/4, 632/1, 636, 638/1, 937, 631 w km 0+010 do km 0+589".

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2950/10 w tej sprawie.

**Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-14/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Wniosek w sprawie dofinansowania transportu dla uczestników programu Comenius, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zespół Szkół nr 10 w Kielcach zwrócił się z prośbą o dofinansowanie transportu dla 23 uczestników programu Comenius, jednego z czterech programów sektorowych, programu "Uczenie się przez całe życie" oraz 18 towarzyszących im nauczycieli.

Zarząd zdecydował dofinansować koszty transportu dla uczestników powyższego programu oraz towarzyszących im nauczycieli kwotą 2.000,00 zł brutto.

**Ad 6**

Wniosek w sprawie włączenia do planu zamówień publicznych oraz zakup albumu "Świętokrzyskie Magiczny Zakątek Europy", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wydawnictwo „Światowid” zwróciło się z propozycją zakupu 2 edycji albumu „Świętokrzyskie Magiczny Zakątek Europy”. Publikacja liczy 200 stron i zawiera 291 kolorowych zdjęć wielu autorów, wydana jest w twardej okładce i oprócz języka polskiego tłumaczona jest na język angielski i niemiecki. Album pozbawiony jest reklam komercyjnych a autorem tekstów jest znany świętokrzyski regionalista dr Cezary Jastrzębski.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2010 zakup 500 egzemplarzy albumu „Świętokrzyskie Magiczny Zakątek Europy” w cenie 60zł/szt. brutto. Wartość całego zamówienia to 30.000,00 zł brutto.

**Ad 7**

Wniosek w sprawie przesunięcia środków finansowych między paragrafami w ramach Dz. 750, Rozdział 75075 w związku z zakupem albumu "Świętokrzyskie Magiczny Zakątek Europy", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

**Ad 8**

Wniosek w sprawie zakupu płyt DVD pn. Sabat Czarownic oraz wprowadzenia w/w wydawnictwa do Planu zamówień publicznych na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 4 września br. odbyła się w Kielcach impreza pn. Sabat czarownic, która odniosła duży sukces na arenie ogólnopolskiej, również dzięki przekazowi telewizyjnemu. Obecnie powstała płyta DVD, która jest zapisem powyższego koncertu i może stanowić doskonały materiał promocyjny, zarówno dla gości odwiedzających nasz region, jak i na targi czy konferencje. Koszt zakupu 1 szt. to 2,10zł przy zakupie 11.000 szt., co daje łączną kwotę brutto 23.150,00 zł.

Zarząd zdecydował zakupić 11.000 sztuk ww. płyt DVD, co daje kwotę 23.150,00 zł brutto oraz postanowił o wprowadzeniu ww. zadania do planu

zamówień publicznych na 2010 rok.

### **Ad 9**

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego realizacji zadań : koncertu „Osiem Pór Roku oraz „V Dni Kultury Chrześcijańskiej w Jędrzejowie”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Agencja POP-ART. zwróciła się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na zorganizowanie koncertu „Osiem Pór Roku” – wykonane zostaną „Cztery Pory Roku” Antonia Vivaldiego i „Cztery Pory Życia” Astora Piazzolli. Obydwa utwory zagra Orkiestra Polskiego Radia – AMADEUS pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Koncert ten to ciekawy projekt łączący muzykę z malarstwem, ponieważ orkiestra prezentuje się na tle wyjątkowych obrazów autorstwa Mariusza Kałkowskiego.

Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe przedmiotowego przedsięwzięcia kwotą 5.000,00 zł brutto.

2. Parafia Świętej Trójcy w Jędrzejowie wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w Jędrzejowie „AB IMO PECTORE” zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe na organizację V Dni Kultury Chrześcijańskiej. Impreza ta organizowana jest od kilku lat i na stałe wpisała się w kalendarz kulturalny Jędrzejowa. Dni Kultury Chrześcijańskiej stanowią promocję gminy i powiatu jędrzejowskiego, a także całego województwa w zakresie kulturowego dziedzictwa, budowania akceptacji społecznej i rozbudowania poczucia wspólnoty Regionu Świętokrzyskiego.

Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w/w przedsięwzięcia kwotą 3.000,00zł brutto.

### **Ad 10**

Wniosek w sprawie 1. zakupu zestawu płyt: „Antologia Muzyki Rozrywkowej Kielecczyny 1960-2010 oraz 2. części nakładu książki „Problemy społeczne zbiorowości kieleckiej” pod redakcją naukową dr Andrzeja Kościołka, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1) „Antologia Muzyki Rozrywkowej Kielecczyny 1960-2010” prezentuje dorobek artystyczny świętokrzyskich artystów. Wydawnictwo zawiera ponad 300 minut muzyki. Na czterech płytach znalazło się prawie 80 artystów – twórców związanych z Kielcami i Województwem Świętokrzyskim: np. grupy Concorde, Vivid, Kafar, Mafię, a także Krzysztofa Kasowskiego, Liroya, Tomasza Kordeusza i wiele innych. Zestawy płytowe „Antologii Muzyki Rozrywkowej Kielecczyny 1960-2010” zostaną wykorzystane jako nagrody dla laureatów konkursów z dziedziny kultury oraz w promocji kulturalnej województwa.

Zarząd wyraził zgodę na zakup części nakładu „Antologii Muzyki Rozrywkowej Kielecczyny 1960-2010” na kwotę 8.000,00 zł brutto.

2) Wydawnictwo „Problemy społeczne zbiorowości kieleckiej” pod redakcją naukową dr Andrzeja Kościołka prezentuje naukowe spojrzenie na problemy społeczne zbiorowości kieleckiej. Jego współwydawcą jest Uniwersytet Humanistyczno-

Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego w Kielcach. Książka ta będzie doskonałym świadectwem obrazującym życie kieleckiej ludności. Publikacja będzie wykorzystana jako nagroda dla laureatów i uczestników konkursów z dziedziny kultury.

Zarząd wyraził zgodę na zakup części nakładu książki „Problemy społeczne zbiorowości kieleckiej” na kwotę 4.000,00zł brutto.

#### **Ad 11**

wniosek w sprawie częściowego sfinansowania kosztów przejazdu Parafialnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Gorzkowianie” do Rzymu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Twórca i kierownik Parafialnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Gorzkowianie" zwrócił się z prośbą o finansowe wsparcie dla pokrycia części kosztów transportu 35 osobowego zespołu do Rzymu w dniach od 1 do 8 sierpnia 2010 r. Według oświadczenia organizatora ogólny koszt transportu wyniósł 15 tysięcy zł. Wobec wycofania się jednego ze sponsorów zespół nie jest w stanie uregulować należności. W czasie pobytu we Włoszech "Gorzkowianie" będą występować m.in. w Domu Polskim im. Jana Pawła II i na Placu Św. Piotra w Rzymie. Zespół "Gorzkowianie" jest jednym z najwyższej ocenianych zespołów ludowych w Województwie Świętokrzyskim. Istnieje od 14 lat będąc kontynuatorem znacznie starszych tradycji amatorskiego ruchu artystycznego (muzycznych i teatralnych) w regionie kazimierskim. Występował w wielu miejscowościach w kraju i za granicą - m.in. na Ukrainie i we Francji. Utrzymuje kontakty z polonijnym ruchem artystycznym.

Zarząd zdecydował sfinansować część kosztów przejazdu Parafialnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Gorzkowianie" w wysokości 5.000,00 zł.

#### **Ad 12**

Wniosek w sprawie zakupu upominków - biżuterii z krzemienia pasiastego oraz wprowadzenie ww. zadania do Planu zamówień publicznych na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Krzemień pasiasty to kamień ozdobny, który wzbudza coraz większe zainteresowanie, zarówno w kraju, jak i zagranicą, a występuje jedynie w regionie świętokrzyskim i może zostać wykorzystany jako jeden z elementów promocji. Istnieje możliwość wykonania biżuterii z krzemienia pasiastego, która mogłaby stanowić doskonały upominek dla gości zagranicznych i krajowych goszczących w naszym regionie na zaproszenie Zarządu.

Zarząd postanowił zakupić biżuterię z krzemienia pasiastego wraz z opakowaniem – broszko- wisiory , - spinki do mankietów, breloki), na kwotę 32.000,00 zł brutto oraz zdecydował wprowadzić ww. zadanie do planu zamówień publicznych na 2010 rok.

**Ad 13**

Wniosek w sprawie dofinansowania VI Zaduszek Jazzowych - Pińczów 2010, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury wraz z Muzeum Regionalnym w Pińczowie zwróciły się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na zorganizowanie VI Zaduszek Jazzowych - Pińczów 2010. Koncert odbędzie się w nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie. Jest to impreza promująca kulturę Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe przedmiotowego przedsięwzięcia kwotą 2.000,00 zł brutto.

**Ad 14**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Ecce Homo z Kielc dla realizacji zadania np. X Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Alternatywnych w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Stowarzyszenie Artystyczne Ecce Homo z Kielc wystąpiło z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego dla organizacji X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Alternatywnych, organizowanego w Kielcach w dniach 11 – 14 listopada 2010 roku. Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi okazję do spotkania młodych, aktywnych i odważnych grup teatralnych z całej Polski. Przysłuży się ono do promocji nowych zjawisk w dziedzinie awangardy teatralnej a tym samym wzbogaci ofertę kulturalną i artystyczną regionu świętokrzyskiego.

Zarząd wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w/w przedsięwzięciu w kwocie 10.000,00 zł brutto.

**Ad15**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-20/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor ROPSiZ.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umowy Nr 16/D/2009 z 27 października 2009 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 16 sierpnia 2010 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji. W kontrolowanej jednostce stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął projekt wystąpienia pokontrolnego.



**Ad 16**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego działalności lecznictwa stacjonarnego w Województwie Świętokrzyskim w 2009 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął Raport dotyczący działalności lecznictwa stacjonarnego w Województwie Świętokrzyskim w 2009 roku i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2955/10 w tej sprawie.

**Ad 17**

Wniosek w sprawie zwiększenia kwoty dotacji o 825.000zł z rezerwy celowej budżetu województwa dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na „Zakup aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w ramach programu pn. *„Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zwiększenia kwoty dotacji o 825.000 zł z rezerwy celowej budżetu województwa dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na „Zakup aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w ramach programu pn. *„Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”*”.

**Ad 18**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli doraźnej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, w zakresie przeprowadzonego przetargu na produkcję radiofarmaceutyków na terenie ŚCO w Kielcach na okres 20 lat i zawartej w jego wyniku umowy najmu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z otrzymanym pismem od radcy prawnego reprezentującego Spółkę Eckert & Ziegler f-con Deutschland GmbH, kwestionującym przeprowadzenie przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii przetargu na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na produkcję radiofarmaceutyków na terenie Centrum na okres 20 lat i zawartej w jego wyniku umowy najmu, zaistniała konieczność przeprowadzenia kontroli doraźnej w przedmiotowym zakresie.

W kontrolowanej jednostce stwierdzono uchybienia, które zostały opisane w protokole, w formie wniosków pokontrolnych. Wykazane nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik przeprowadzonego przetargu na najem pomieszczeń.

Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli doraźnej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, w zakresie przeprowadzonego przetargu na produkcję radiofarmaceutyków na terenie ŚCO w Kielcach na okres 20 lat i zawartej w jego wyniku umowy najmu.

**Ad 19**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatu do elektrofizjologii, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na zakup aparatu do elektrofizjologii o wartości 900.000 zł.

Aparat do elektrofizjologii jest urządzeniem niezbędnym do wyposażenia nowopowstałej pracowni Elektrofizjologii w I Klinicznym Oddziale Kardiologii Szpitala. Wymieniony aparat będzie służył do zabiegów mapowania serca w systemie 3 D. Całkowity koszt zakupu wyniesie 900.000,00 zł z tym, że 500.000,00zł to środki przyznane z Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego „POLKARD”, natomiast kwotę w wysokości 400.000,00zł. Szpital wyasygnuje ze środków własnych.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2956/10 w tej sprawie.

**Ad 20**

Wniosek w sprawie przyznania środków w wysokości 350.000,00 zł. z rezerwy ogólnej budżetu województwa na zapłatę zobowiązania wobec Przedsiębiorstwa Handlu i Usług „UNIROL-CK” Sp. z o.o., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 19 października 2010 r. została zawarta ugoda sądowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Przedsiębiorstwem Handlu i Usług „UNIROL-CK” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Województwo Świętokrzyskie zostało zobowiązane do zapłacenia na rzecz „UNIROL-CK” kwoty w wysokości 350.000,00 zł, z tym, że 200.000,00zł. w terminie do 26 października 2010r., a 150.000,00 zł. w terminie do dnia 10 listopada 2010r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

**Ad 21**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.21/ uczestniczył P. S. Piskorek Zastępca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 2567/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1* w ramach Działania 2.2 „*Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wstępny wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.2.1 w ramach Działania 2.2 *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zdecydował o zwiększeniu kwoty przeznaczonej do zakontraktowania, ujętej w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1. w ramach Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, przyjętego uchwałą nr 2567/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku. Zarząd zatwierdził także Listy projektów wstępnie wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.2.1 w ramach Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 oraz Listę rezerwową projektów zaakceptowanych pod względem merytorycznym - technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre - umowy w ramach konkursu zamkniętego nr 2.2.1 w ramach Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2957/10 w tej sprawie.

#### **Ad 22**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22/ uczestniczył P. R. Dziejcz Dyrektor Dep. MGKiPP.**

Wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu uzyskanego z mocy prawa przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu do nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Podzamczu, gmina Chęciny, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zwróciło się z prośbą o udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat z tytułu trwałego zarządu. Na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2010 r., Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie rozpatrzył ten wniosek i przyjął projekt stosownej uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Następnie, uchwałą Nr XLI/733/10 z dnia 27 września 2010r., Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na udzielenie takiej bonifikaty.

Zarząd podjął decyzję nr 39/10 w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu do zabudowanej nieruchomości położonej w Podzamczu, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Chęciny w obrębie Staroheciny jako działki nr 137/8, nr 137/9, nr 137/10, nr 137/12, nr 137/15, nr 137/17, nr 137/18, nr 137/20 i nr 137/22 o łącznej pow. 10,2458 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego (KW Nr KIIL/00133979/1).

#### **Ad 23**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.23/ uczestniczył P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.**

Wniosek w sprawie ustanowienia pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Udziałowców Spółki „Chłodnie Kieleckie” Spółka z o.o. w dniu 29 października 2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylenia uchwały o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji, wyborze likwidatora spółki wraz z ustaleniem wysokości wynagrodzenia dla likwidatora i podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Chłodnie Kieleckie Sp. z o.o., zaistniała potrzeba ustanowienia pełnomocnika Zarządu Województwa do reprezentowania interesów Województwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Udziałowców Spółki w dniu 29 października 2010r.

Pełnomocnikiem Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki „Chłodnie Kieleckie” Sp. z o.o. w dniu 29 października 2010 r., ustanowiony został Pan Marek Gos – Członek Zarządu Województwa.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2958/10 w tej sprawie.

#### **Ad 24**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.24-26/ uczestniczyła P. J. Głowienka Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeń sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach do Krajowej Grupy Poręczeń sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i objęcie w niej 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeń sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach do Krajowej Grupy Poręczeń sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i objęcie w niej 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

#### **Ad 25**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do budżetu województwa łącznej kwoty w wys. 135 890,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) w związku z realizacją projektu pn. " Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą", w ramach Działania 2.2 "Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr", Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie przedmiotowych zmian w budżecie województwa.

**Ad 26**

Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2010 zadań związanych z realizacją projektu pn. „Jestem aktywny-będę przedsiębiorcą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności", przewidzianych do wykonania do końca 2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zdecydował o wprowadzeniu do planu zamówień publicznych na rok 2010 w/w zadań związanych z realizacją projektu pn. „Jestem aktywny-będę przedsiębiorcą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności", przewidzianych do wykonania do końca 2010 r.

**Ad 27**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.27/ uczestniczył P. K. Wójcik Koordynator w Biurze Innowacji.**

Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2010 zadań związanych z realizacją projektu systemowego „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji, przewidzianych do realizacji do końca 2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2010 zadań związanych z realizacją projektu systemowego „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji, przewidzianych do realizacji do końca 2010r.

**Ad 28**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął kwartalną informację o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2010 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2959/10 w tej sprawie.

**Ad 29**

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

1. Zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2010 rok o kwotę 3.552,90 zł., stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych przyznanych w latach 2007 r. oraz 2008 r. na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej. Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2010 rok o kwotę 3.552,90 zł., z tego dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Zwiększa się łączną kwotę planu dochodów budżetu województwa na 2010 rok o 26.000.000,00 zł., na podstawie umowy Nr 563/2010/Wn-13/NZ-WA-SP/D zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 19.10.2010r., stanowiącą środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zwiększa się łączną kwotę planu wydatków Budżetu województwa na 2010 rok o 26.000.000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa wałów przeciwpowodziowych wraz z budowlami hydrotechnicznymi zniszczonymi przez powódź na terenie województwa Świętokrzyskiego w 2010r. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2010r. (bez zadań współfinansowanych z budżetu UE i źródeł zagranicznych).

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął /2/ projekty uchwał wraz z włączeniem ich do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

**Przewodniczący obrad:**

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

**Członek Zarządu:**

P. Marek Gos - .....

P. Lech Janiszewski - .....