

Protokół Nr 240/10
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 31 sierpnia 2010 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu 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 zmiany Uchwały Nr 2086/09 z dnia 07.10.2009 r. dotyczącej zatwierdzenia dokumentu pn. „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim w roku 2010/2011 w zakresie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych,**
2. **przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Regionalnemu Centrum Naukowo- Technologicznemu w Podzamczu bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu za- budowanej nieruchomości położonej w Podzamczu, gmina Chęciny, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego,**
3. **wniosek o wyrażenie zgody na rozszerzenie zadania, dotyczącego samorządowej internetowej stacji radiowej o radio internetowe naziemne. W przyszłości radio internetowe naziemne pozwoli zaoszczędzić środki przeznaczone na promocję w innych mediach m.in. z programu operacyjnego RPO oraz działań podejmowanych przez samorząd województwa. Polityka Biura Komunikacji Społecznej zmierza do zminimalizowania kosztów promocji w mediach, a najłatwiej osiągnąć to posiadając własne instrumenty przekazu informacji,**
4. **podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do ponoszenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013,**
5. **podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pana Wojciecha Płazy do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego wniosku o dofinansowania dla projektu "Budowa obwodnicy Końskich na drodze**

wojewódzkiej Nr 728" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013,

6. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą : „Budowa mostu w ciągu drogi nr 0760T w Rudzie Kościelnej 2008-2011” ,
7. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi gminnej nr 373032 T w miejscowości Zawierzbie” ,
8. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa drogi gminnej Umer -Zarzecze gm. Zagnańsk” ,
9. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 311015T” ,
10. podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy działającego pod nazwą PGE Elektrownia Bełchatów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogowcu, o zmiany koncesji na: wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucję energii elektrycznej, wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła,
11. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy – Ryszard Uliasz P.P.H.U. „WIR” z siedzibą w Starachowicach, ul. Długa 15, o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
12. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany treści uchwały Sejmiku Województwa w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy zawartej z firmą Magellan Pro-Equity Fund I S.A. na wydzierżawienie terenu pod hangar na Lotnisku w Masłowie - dotycząca nazwy firmy dzierżawiącej (Magellan Pro-Service Sp. z o.o.) oraz wyrażenie zgody na podnajem części powierzchni hangarowej,
13. wniosek o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia wydatków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w Dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2010r.,
14. 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 „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” ,

15. wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe organizacji Bilczyńskiego Pikniku Rodzinnego,
16. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach,
17. wniosek o wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na rok 2010,
18. wniosek o wyrażenie zgody na zakup publikacji pn. "Przewodnik - Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach oraz wprowadzenie ww. wydawnictwa do Planu zamówień publicznych na 2010 rok,
19. wniosek o wyrażenie zgody na sfinansowanie części organizacji festynu w dniu 5.09.2010r.,
20. wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe wydania kwartalnika pt. „Łysogóry”,
21. wniosek w sprawie akceptacji działań zmierzających do tymczasowej poprawy sytuacji lokalowej w Urzędzie Marszałkowskim, w tym wynajęcia nowego lokalu,
22. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu 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 257/10 N.Z.O.Z. "Dentos" Przychodnia Stomatologiczna i 331/10 Marek Postawka Jorge Group Polska,
23. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
24. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
25. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2278/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, wyboru dodatkowych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikro 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 2683/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej I Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą nr 2278/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku, oraz wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

26. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2748/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.1 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 oraz wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.1 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,**
27. **wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - techniczna w części B projektu 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 1.1.3 projektu nr 309/10 F.H.U. "Interplex" Jerzy Sylwar,**
28. **wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - techniczna w części A projektów 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 1.1.3 projektów nr 129/10 PPHU "Gościniec" Piotr Biernacki i nr 309/10 F.H.U. "Interplex" Jerzy Sylwar**
29. **wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu 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 Za-**

- rząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.1.3 projektów nr 014/10 BIO-MED Sp. z o.o. Leonard Sikora,
30. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu 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 projektu nr 004/10 Polskie Górnictwo Skalne "Minerał" Artur Widlak,
 31. przyjęcie Raportu pn. "Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w opinii pracowników socjalnych województwa świętokrzyskiego",
 32. przyjęcie informacji o przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW i A w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51 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 i lekarzy dentyków,
 33. przyjęcie dokumentów: „Zatrudnienie lekarzy i lekarzy dentyków w województwie świętokrzyskim” oraz „Zatrudnienie pielęgniarek i położnych w województwie świętokrzyskim”,
 34. wniosek o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację i wprowadzenie do Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na rok 2010, dodatkowych cykli szkoleniowych w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Zdrowotnej pn. „Edukacja receptą na lepsze jutro”, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”; Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej”,
 35. wniosek o wykonanie badania pn.: "Używanie i postawy wobec środków psychoaktywnych, badanie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z HIV/AIDS oraz problematyki przemocy - województwo świętokrzyskie" przez firmę IPC - Instytut Badawczy i przeznaczenia na ten cel kwoty w wysokości do 36 587,80 zł,
 36. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia i upoważnienia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego do zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (FPWŚ Sp. z o.o.) oraz do przewodniczenia Radzie do czasu wyboru nowego Przewodniczącego,
 37. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za II kwartał 2010 roku,
 38. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2010 roku”,
 39. podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2010 rok,

40. przyjęcie /2/ projektów uchwał Sejmiku województwa w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.K.Szczypiór, Z-ca Dyrektora ŚBRR.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2086/09 z dnia 07.10.2009 r. dotyczącej zatwierdzenia dokumentu pn. „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim w roku 2010/2011 w zakresie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „*Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2822/10 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P.R.Dziedzic, Dyrektor Dep. MGKiPP.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Regionalnemu Centrum Naukowo- Technologicznemu w Podzamczu bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zabudowanej nieruchomości położonej w Podzamczu, gmina Chęciny, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na znaczną cenę przedmiotowej nieruchomości oraz koszty związane z jej nabyciem i fakt że ma służyć wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej do wykonywania zadań Województwa, zasadnym jest udzielenie Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu 90% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P.D. Detka, Dyrektor Dep. Biura Komunikacji Społecznej.

Wniosek o wyrażenie zgody na rozszerzenie zadania, dotyczącego samorządowej internetowej stacji radiowej o radio internetowe naziemne. W przyszłości radio internetowe naziemne pozwoli zaoszczędzić środki przeznaczone na promocję w innych mediach m.in. z programu operacyjnego RPO oraz działań podejmowanych przez samorząd województwa. Polityka Biura Komunikacji

Spółecznej zmierza do zminimalizowania kosztów promocji w mediach, a najłatwiej osiągnąć to posiadając własne instrumenty przekazu informacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Biuro Komunikacji Społecznej posiada środki na realizację rozszerzenia zadania dotyczącego samorządowej internetowej stacji radiowej o radio internetowe naziemne. Rozszerzenie polegać będzie na zdolności opracowywania ekspertyz, harmonogramu tworzenia oraz przygotowania aplikacji o odbiór częstotliwości umożliwiających uruchomienie na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian ww. zadaniu.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-12/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do ponoszenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd upoważnił ŚZDW do ponoszenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego wydatków kwalifikowanych związanych z ww. projektem jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2823/10 w tej sprawie.

Ad 5

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

W wyniku dyskusji –Zarząd upoważnił Pana Wojciecha Płazę, Dyrektor ŚZDW do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego wniosku o dofinansowania dla ww. projektu jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2824/10 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą : „Budowa mostu w ciągu drogi nr 0760T w Rudzie Kościelnej 2008-2011” , członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię do wniosku celem realizacji inwestycji drogowej pod ww. nazwą jednocześnie podejmując uchwałę Nr 2825/10 w tej sprawie.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi gminnej nr 373032 T w miejscowości Zawierzbie”,

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię do wniosku celem realizacji inwestycji drogowej pod ww. nazwą jednocześnie podejmując uchwałę Nr 2826/10 w tej sprawie.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa drogi gminnej Umer -Zarzecze gm. Zagnańsk" , członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził negatywną opinię do wniosku dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pod ww. nazwą.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2827/10 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 311015T”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził negatywną opinię do wniosku dotyczącego realizacji inwestycji drogowej pod nazwą : „Przebudowa drogi gminnej Nr 311015T”-droga nie posiada minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2828/10 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy działającemu pod nazwą PGE Elektrownia Bełchatów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogowcu, o zmiany koncesji na: wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucję energii elektrycznej, wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wydał pozytywną opinię do wniosku przedsiębiorcy pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 193/10 w tej sprawie.

Ad 11

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy – Ryszard Uliasz P.P.H.U. „WIR” z siedzibą w Starachowicach, ul. Długa 15, o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wydał pozytywną opinię do wniosku przedsiębiorcy pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 194/10 w tej sprawie.

Ad 12

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany treści uchwały Sejmiku Województwa w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy zawartej z firmą Magellan Pro-Equity Fund I S.A. na wydzierżawienie terenu pod hangar na Lotnisku w Masłowie - dotycząca nazwy firmy dzierżawiącej (Magellan Pro-Service Sp. z o.o.) oraz wyrażenie zgody na podnajem części powierzchni hangarowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-14/ J. Śledziński, Dyrektor Dep. ROWiŚ oraz P.M. Mochocka, Kierownik ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia wydatków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w Dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zwróciło się z prośbą o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 109.000,00zł. Zmiany dokonywane będą w celu zabezpieczenia środków na zakup klimatyzatorów do pomieszczeń ŚBRR- Biuro PROW.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian przeznaczenia wydatków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe ww. dziale i rozdziale.

Ad 14

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 „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził listy operacji w ramach ww. działania jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2829/10 w tej sprawie.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-20/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe organizacji Bilczyńskiego Pikniku Rodzinnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd zdecydował nie wspierać ww. organizacji.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach polegają na utworzeniu stanowiska zastępy głównego księgowego.

W wyniku dyskusji -Zarząd zaopiniował pozytywnie zmiany ww. regulaminie oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2830/10 w tej sprawie.

Ad 17

Wniosek o wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na rok 2010, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2010 rok.

Ad 18

Wniosek o wyrażenie zgody na zakup publikacji pn.” Przewodnik. Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach oraz wprowadzenie ww. wydawnictwa do Planu zamówień publicznych na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Rektor Kościoła Rektoralnego p.w NMP zwrócił się z prośbą o wsparcie w postaci zakupu publikacji pn: „Przewodnik. Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach”. Wydawnictwo to może być dystrybuowane podczas targów turystycznych jako promocja regionu.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zakup 650 sztuk ww. wydawnictwa za kwotę 4 933,50zł. wraz z wprowadzenie tego zadania do planu zamówień publicznych na 2010 rok.

Ad 19

Wniosek o wyrażenie zgody na sfinansowanie części organizacji festynu w dniu 5.09.2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniach 4-5 września br. na ul. Sienkiewicza odbędzie się „Magiczny Jarmark” jest to impreza uzupełniająca organizowany koncert pn. „Sabat Czarownic”. W ramach jarmarku w dniu 5 września przy Placu Artystów o godz. 10.00 do 22.00 odbędzie się festyn, który będzie stanowił zwieńczenie dwudniowej imprezy.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe części festynu pn: „Magiczny Jarmark”.

Ad 20

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe wydania kwartalnika pt. „Łysogóry”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe wydania czasopisma kwartalnego pt. „ Łysogóry”. Gazetka ta ma promować województwo świętokrzyskie, a szczególności problemy z wiązane z ochroną przyrody.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia finansowego w wysokości 4 000 tys. zł z przeznaczeniem na ww. inicjatywę.

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.21/ uczestniczyła P.R.Janik, Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Wniosek w sprawie akceptacji działań zmierzających do tymczasowej poprawy sytuacji lokalowej w Urzędzie Marszałkowskim, w tym wynajęcia nowego lokalu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie lokalu przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach wraz z dokonaniem zmian lokalowych opisanych we wniosku.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22-30/ uczestniczyli P.I.Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych oraz P.S. Piskorek Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu 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 257/10 N.Z.O.Z. "Dentos" Przychodnia Stomatologiczna i 331/10 Marek Postawka Jorge Group Polska, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd dokonał oceny projektu w ramach ww. działania w części B z godnie z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący „Kryteriami wyboru projektów w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013”.

Ad 23

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał warunkowego wyboru projektu zakwalifikowanych do wsparcia z ww. działania oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2831/10 w tej sprawie.

Ad 24

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2, „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał warunkowego wyboru projektu zakwalifikowanych do wsparcia z ww. działania oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2832/10 w tej sprawie.

Ad 25

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2278/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, wyboru dodatkowych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikro 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 2683/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej I *Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*, przyjętego uchwałą nr 2278/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku, oraz wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikro 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.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2833/10 w tej sprawie.

Ad 26

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2748/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.1 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 oraz wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.1 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.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale w uchwale jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 2834/10 w tej sprawie.

Ad 27

Wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - techniczna w części B projektu 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 1.1.3

projektu nr 309/10 F.H.U. "Interplex" Jerzy Sylwar, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd dokonał ponownej oceny projektu w ramach ww. działania w części B z godnie z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący „Kryteriami wyboru projektów w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013”.

Ad 28

Wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - techniczna w części A projektów 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 1.1.3 projektów nr 129/10 PPHU "Gościniec" Piotr Biernacki i nr 309/10 F.H.U. "Interplex" Jerzy Sylwar, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd dokonał ponownej oceny projektu w ramach ww. działania w części B z godnie z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący „Kryteriami wyboru projektów w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013”.

Ad 29

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu 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 014/10 BIO-MED Sp. z o.o. Leonard Sikora, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd dokonał oceny projektu w ramach ww. działania w części B z godnie z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący „Kryteriami wyboru projektów w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013”.

Ad 30

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu 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 projektu nr 004/10 Polskie Górnictwo Skalne "Minerał" Artur Widłak, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd dokonał oceny projektu w ramach ww. działania w części B z godnie z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący „Kryteriami wyboru projektów w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013”.

Ad 31

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.31-35/ uczestniczył P.W. Żelezik, Z-ca Dyrektora Dep. ROPSiZ.

Przyjęcie Raportu pn. "Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w opinii pracowników socjalnych województwa świętokrzyskiego", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął Raport pn: „Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w opinii pracowników socjalnych województwa świętokrzyskiego”.

Ad 32

Przyjęcie informacji o przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW i A w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51 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 i lekarzy dentystów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym przewiduje się wystąpienie pokontrolne.

Zarząd przyjął do wiadomości informację.

Ad 33

Przyjęcie dokumentów: „Zatrudnienie lekarzy i lekarzy dentystów w województwie świętokrzyskim” oraz „Zatrudnienie pielęgniarek i położnych w województwie świętokrzyskim”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął dokumenty: „Zatrudnienie lekarzy i lekarzy dentystów w województwie świętokrzyskim” oraz „Zatrudnienie pielęgniarek i położnych w województwie świętokrzyskim”.

Ad 34

Wniosek o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację i wprowadzenie do Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na rok 2010, dodatkowych cykli szkoleniowych w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej pn. „Edukacja receptą na lepsze jutro”, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”; Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na rok 2010.

Ad 35

Wniosek o wykonanie badania pn.: "Używanie i postawy wobec środków psychoaktywnych, badanie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z HIV/AIDS oraz problematyki przemocy - województwo świętokrzyskie" przez firmę IPC - Instytut Badawczy i przeznaczenia na ten cel kwoty w wysokości do 36 587,80 zł, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na wykonanie badania pod ww. nazwą i przeznaczył na ten cel kwoty w wysokości do 36 587,80 zł.

Ad 36

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia i upoważnienia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego do zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

(FPWŚ Sp. z o.o.) oraz do przewodniczenia Radzie do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd upoważnił Panią Aleksandrę Woźniak –Zastępcę Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej do zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (FPWŚ Sp. z o.o.) oraz do przewodniczenia Radzie do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2840/10 w tej sprawie.

Ad 37

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za II kwartał 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2821/10 w tej sprawie.

Ad 38

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2010 roku”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2820/10 w tej sprawie.

Ad 39

Podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa na kwotę 200.000,00zł. w dziale 600-Transport i łączność, rozdziału 60013-Drogi publiczne wojewódzkie. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania „Remont drogi wojewódzkiej Nr 728 ul. Jana Pawła II w Jędrzejowie od km 156+ 460 do km 156+ 990, długości 530m”.

Kolejna zmiana wynika z przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa w kwocie 50.000,00zł.

Kolejna zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 100.000,00zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe od umów zleceń i umów o dzieło w związku z realizacją Działania 1.1 Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kolejna zmiana wynika przez dokonanie zmian w planie dotacji celowych w 2010r. w związku z realizacją działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”.

Ostania zmiana wynika przez dokonanie zmian między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 11.000,00zł. zmian dokonuje się w związku ze zleceniem opracowania Wojewódzkiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2015.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2835/10 do Nr 2839/10 w tych sprawach.

Ad 40

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

Pierwsza zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków budżetu województwa o kwotę 15.000,00zł. w związku z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Raków na zabezpieczenie ratownicze zalewu Chańcza. Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty wydatków są przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych ww. kwocie.

Druga zmiana polega na dokonaniu zmian w planie wydatków w latach 2011-2012 na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 54.000,00zł. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach Programu Operacyjnego KL 2007-2013.

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

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

P. Marek Gos-

P. Lech Janiszewski-