

Kielce, dn. 17.01.2011r.

Panowie  
Członkowie Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego

Proszę o wzięcie udziału w 12 posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2011 roku o godzinie 8<sup>15</sup> w sali nr 104, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

**Porządek Nr 12 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2011 r.;
2. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie 3 zadań inwestycyjnych wraz z akceptacją ich nazw do działania IV.1. Infrastruktura drogowa, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w związku z ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości naborem projektów;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2011 rok;
4. Podjęcie /8/ uchwał w sprawie składu Rad Społecznych poszczególnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego;
5. Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej 16.12.2010r. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w zakresie realizacji umowy nr 14/RPO-5.1/2010 z dn. 21.05.2010 r. z aneksem nr 1 z dn. 15.12.2010r. dotyczącej dofinansowania projektu realizowanego w ramach RPOWŚ 2007-2013 pn. „Remont i przebudowa kondygnacji przyziemia oraz łącznika w WOMP w Kielcach”;
6. Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielanych świadczeń; prawidłowości gospodarowania mieniem; gospodarki finansowej;
7. Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu *zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lasocin – Szymanówka gmina Ożarów dla działek o nr 2508/1 i 2508/2 położonych w miejscowości Lasocin* w drodze postanowienia;
8. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, na rzecz Powiatu Ostrowieckiego zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Hżeckiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 36 jako działka nr 48/9 o pow. 0,0772 ha;
9. Przyjęcie /5/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:  
- wyboru kandydata do składu Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, spośród zgłoszonych: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  
- wyboru kandydata do składu Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, spośród zgłoszonych przedstawicieli Regionalnej Komisji Ochrony Przyrody w Kielcach i Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Kielcach;

- wyboru przedstawiciela organizacji ekologicznych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje działające i posiadające struktury organizacyjne na terenie województwa świętokrzyskiego do składu Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
  - wyboru przedstawiciela samorządu gospodarczego spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze do składu Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
  - powołania członków Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
- na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
10. Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów 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 w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2;
  11. Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Mirzec części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;
  12. podjęcie uchwał budżetowych na 2011 rok.

**Do udziału w posiedzeniu Zarządu zapraszam:**

1. Pana Jacka Kowalczyka, Dyrektora Dep. PEKSiT, odnośnie pkt.1;
2. Pana Wojciecha Siporskiego, Dyrektora Dep. Infrastruktury, odnośnie pkt.2-3;
3. Panią Aleksandrę Woźniak, Zastępcę Dyrektora Dep. Polityki Reg., odnośnie pkt.2;
4. Pana Czesława Dawida, Dyrektora WORD-u w Kielcach, odnośnie pkt.3;
5. Panią Barbarę Jakacką-Green, Dyrektora ROPSiZ, odnośnie pkt. 4-6;
6. Pana Romana Dziejzica, Dyrektora Dep. MGKiPP, odnośnie pkt.7-8;
7. Pana Jana Lisa, Zastępcę Dyrektora Dep. ROWiŚ, odnośnie pkt.9;
8. Pana Marka Szczepanika, Dyrektora Dep. Funduszy Strukt., odnośnie pkt.10-11;
9. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt.12;
10. Panią Ewę Kokowską, Koordynatora Biura Radców Prawnych.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas