

Kielce, dn. 24.10.2011r.

**Panowie
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 54 posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 26 października 2011 roku o godzinie 8³⁰ w sali nr 104, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek Nr 54 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 612/11 z dnia 5 października w sprawie powołania grup roboczych ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020,
2. wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Lotnisko Kielce Spółka z o. o. w Masłowie;
3. przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 w celu przedłożenia jej Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego,
4. wniosek w sprawie dofinansowania nagród w konkursie im. Witolda Hulewicza,
5. podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” dla laureatów ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, konkursów lub turniejów oraz uczniów i studentów z terenu województwa świętokrzyskiego posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
6. wniosek w sprawie zwiększenia kwoty w planie zamówień publicznych na 2011 rok na zadanie –wykonanie gadżetów promocyjnych,
7. przyjęcie informacji dotyczącej realizacji projektów edukacyjnych w ramach POKL oraz innych programów pomocowych przez jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
8. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przebiegu dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego,
9. podjęcie uchwały w sprawie umorzenia w całości nieściągalnej należności pieniężnej z tytułu wyłączenia z produkcji przez Pana Janusza Sadłos gruntów rolnych w klasach I-IIIa o łącznej powierzchni 0,1995 ha, położonych we wsi Łukawa, gm. Wilczyce, z przeznaczeniem pod budowę hurtowni spożywczej, budynku mieszkalnego oraz drogi dojazdowej,
10. przyjęcie /2/ wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w rocznym planie zamówień publicznych na 2011 rok,
11. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 410 o powierzchni 0,0308 ha, położonej w Kielcach, obręb 0015, przy ul. Podklasztornej, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego,
12. przyjęcie „Informacji o Zasadach Gospodarowania Nieruchomościami Stanowiącymi Własność Województwa”,

13. przyjęcie wniosku Wójta Gminy Masłów o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Masłów gruntu o powierzchni około 0,3000 ha, będącego częścią nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1102/4 o powierzchni 70,0539 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego,
14. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, dla działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227 położonych w miejscowości Brody,
15. podjęcie postanowienia w sprawie projektu zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, dla działki o numerze ewidencyjnym 134/1 położonej w miejscowości Brody,
16. podjęcie postanowienia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy na terenie gminy Pawłów,
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 289/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie podziału środków PFRON w 2011r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie: dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
18. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na utworzeniu ośrodka adopcyjnego oraz sytuacji związanej z finansowaniem realizacji zleconego zadania;
19. przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniach 20-21.09.2011r. w zakresie realizacji umów Nr 23/RPO-4.2/2010 z dn. 22.11.2010 r. i Nr 37/RPO-5.1/2011 z dnia 28.06.2011 r. dotyczących dofinansowania z budżetu województwa realizacji projektów pn. „Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” i "Budowa bloku operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej z zakupem aparatury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze",
20. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
21. przyjęcie informacji o przeprowadzonej kontroli w niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „DENTIS” w Busku Zdroju, ul. Targowa 4 w zakresie oceny prawidłowości, dokonywania rozliczeń i wydatkowania środków z Funduszu pracy przekazywanych jednostce w 2011 roku na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy dentyści,
22. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w dniach: 26-27 września 2011r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2010r. w wysokości: 391.000,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – realizacja umowy Nr 9/D/2010, 55.000,00 zł. na audyt do celów termomodernizacyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach – realizacja umowy nr 12/D/2010,

23. podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 424/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011 – 2015,
24. wniosek w sprawie wyrażenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na wybór Partnera i zawarcie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "E - Inclusion Województwa Świętokrzyskiego", polegającego na dostarczeniu internetu, sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń ułatwiających czytanie dla osób niepełnosprawnych, przygotowanie projektu i złożenie wniosku o dofinansowanie do WWPE w ramach Działania 8.3. PO IG – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w postaci realizacji projektu 'E - Inclusion Województwa Świętokrzyskiego' do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego w terminie powzięcia wiedzy o zatwierdzeniu do dofinansowania projektu przez WWPE;
25. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej w części B dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu otwartego z Działania 1.2. RPOWŚ 2007-2013 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw projektu nr 015 firmy "AMID PRESTIGE. MIKOŁAJCZYK & MICHON. SPÓŁKA JAWNA";
26. wniosek o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2011 rok,
27. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2011 roku,
28. podjęcie uchwał budżetowych na 2011 rok.

Do udziału w posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Panią Jadwigę Głowienkę, Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej, odnośnie pkt.1;
2. Pana Jacka Kowalczyka, Dyrektora Dep. PEKSiT, odnośnie pkt.2-6;
3. Pana Wojciecha Siporskiego, Dyrektora Dep. Infrastruktury, odnośnie pkt.7;
4. Pana Sławomira Neugebauera, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ, odnośnie pkt.8;
5. Panią Renatę Janik, Dyrektora Dep. Organiz.-Administracyjnego, odnośnie pkt.9,
6. Pana Romana Dziedzica, Dyrektora Dep. NGiPP, odnośnie pkt.10-15,
7. Panią Barbarę Jakacką –Green, Dyrektora ROPS, odnośnie pkt.16;
8. Pana Grzegorza Stokowca, Dyrektora Dep. Ochrony Zdrowia, odnośnie pkt.17-21;
9. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt.22-24;
10. Panią Ewę Kokowską, Koordynatora Biura Radców Prawnych.

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Adam Jarubas