

**Protokół Nr 19/11**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 9 marzec 2011 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Grzegorz Świercz, Wicemarszałek Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu / nieobecni: P.A. Jarubas, Marszałek Województwa oraz P.J. Maćkowiak, członek Zarządu - nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

**Porządek Nr 19 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2969/2010 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczącej zmiany Uchwały Nr 2858/2010 z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu pt. Skuteczna Aktywizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie przez Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,”**
2. **podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego *projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „ Niewachłów”- cz. I” położonego w Kielcach w rejonie ulic: Łódzkiej, Zakładowej, B.Markowskiego i Batalionów Chłopskich,***
3. **podjęcie decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągach dróg wojewódzkich,**
4. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie: powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
5. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie proponowanego sposobu wdrożenia rekomendacji z raportu ewaluacyjnego "Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata 2007-2013",**

6. przyjęcie informacji dotycząca sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.,
7. wniosek o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Salonie "Rynek en Fête - D'ESTinations" w dniach 28.04 - 01.05.2011 w Liévin we Francji,
8. wniosek w sprawie promocji Województwa Świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe Koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego,
9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Przebudowa 450 mb ul. Ogrodowej we Włoszczowie”,
10. przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok w ujęciu finansowym i zadaniowym w części objętej zakresem działania Kancelarii Sejmiku,
11. wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w ramach realizacji działań profilaktycznych „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”- bezpieczny Internet dla uczniów szkół woj. Świętokrzyskiego,
12. przyjęcie informacji dotyczącej umowy Nr UDA-RPSW.01.01.00-26-207/08-00 z dnia 29.12.2008r.,
13. podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2011 rok.

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył A. Piecyk, Z-ca Dyrektora WUP.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2969/2010 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczącej zmiany Uchwały Nr 2858/2010 z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu pt. Skuteczna Aktywizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie przez Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. wprowadziły nowe zasady regulujące procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków EFS. Konieczność ich zastosowania w procedurze wyboru wykonawcy przewidzianej w projekcie usługi „badanie społeczne wraz z opracowaniem i wydaniem raportu końcowego z badania w liczbie 500 egzemplarzy oraz zorganizowaniem konferencji podsumowującej” wydłużyła zaplanowany w harmonogramie projektu etap wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W

związku z powyższym uzasadnione jest przesunięcie terminu zakończenia projektu z 31 lipca 2011 r. na 30 września 2011 r. Zmiana ta skutkuje przesunięciami kwot zaplanowanych w budżecie projektu w roku 2010 na rok 2011, przy zachowaniu ogólnej wartości budżetu.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 175/11 w tej sprawie.

#### **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył P.R. Dziędzic, Dyrektor Dep. MGKiPP.**

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego *projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „ Niewachłów”- cz. I” położonego w Kielcach w rejonie ulic: Łódzkiej, Zakładowej, B.Markowskiego i Batalionów Chłopskich*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd uzgodnił projekt zmiany *Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „ Niewachłów”- cz. I” położonego w Kielcach w rejonie ulic: Łódzkiej, Zakładowej, B.Markowskiego i Batalionów Chłopskich*.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 16/11 w tej sprawie.

#### **Ad 3**

Podjęcie decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągach dróg wojewódzkich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd podjął pięć decyzji sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd, na czas nieoznaczony, nieruchomości stanowiących własność województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzje od Nr 4/11 do Nr 8/11 w tych sprawach.

#### **Ad 4**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-5/ uczestniczyła P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie: powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał zmian ww. uchwale oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 176/11 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie proponowanego sposobu wdrożenia rekomendacji z raportu ewaluacyjnego "Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w

Planie Komunikacji RPOWŚ na lata 2007-2013", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zleceniem Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013 zostało przygotowane badanie ewaluacyjne pn. "Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata 2007-2013". Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji, zawartych w raporcie z przeprowadzonego badania, został przygotowany przez Oddział Zarządzania RPO w Departamencie Polityki Regionalnej.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął proponowany sposób wdrożenia rekomendacji z raportu ewaluacyjnego pod ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 177/11 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-8/ uczestniczyła P.M. Kowalińska, Z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT.**

Przyjęcie informacji dotycząca sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości informację.

#### **Ad 7**

Wniosek o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Salonie "Rynek en Fête - D'ESTinations" w dniach 28.04 - 01.05.2011 w Liévin we Francji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z objęciem przez Polskę prezydentury UE w 2011, Kongres Polonii Francuskiej chciałby promować Polskę i jej regiony, a także współpracę polsko-francuską, która jest rozwijana na różnych płaszczyznach poprzez sieć miast partnerskich, przedsiębiorstw, programów studenckich oraz organizacji pozarządowych. Program organizowanego przedsięwzięcia jest oparty na dwóch elementach. Pierwszym z nich jest Sympozjum "Coopération franco-polonaise dans tous ses états" poświęcone szeroko rozumianej współpracy francusko-polskiej, odbywające się w dniach 28-29 kwietnia 2011. Drugim elementem jest Salon "d'ESTinations", który zakłada prezentację 16 regionów Polski i będzie miał miejsce od 28 kwietnia do 1 maja br. Każdy polski region będzie miał okazję przedstawić swoje atuty w dziedzinie ekonomii, turystyki i kultury.

Przewidywany koszt organizacyjny to ok. 50 000,00 PLN.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na udział ww. przedsięwzięciu.

#### **Ad 8**

Wniosek w sprawie promocji Województwa Świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe Koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia finansowego dla ww. koncertu w kwocie 3000zł.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Przebudowa 450 mb ul. Ogrodowej we Włoszczowie”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji -Zarząd opiniuje pozytywnie przebudowę 287mb odcinka ulicy (tj. od km 0+150 do km 0+437), jednocześnie zadanie to nie uzyskuje opinii pozytywnej na początkowym odcinku długości 150mb z uwagi na brak zgody Ministra Infrastruktury na zastosowanie mniejszej od normatywnej szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczających zgodnie z §7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 178/11w tej sprawie.

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10/ uczestniczyła P.B. Loch, Dyrektor Kancelarii Sejmiku.**

Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok w ujęciu finansowym i zadaniowym w części objętej zakresem działania Kancelarii Sejmiku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo-finansowy na 2011r. w części objętej działaniem Kancelarii Sejmiku.

#### **Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11/ uczestniczył P.A. Sztokfisz, Kierownik Biura Społeczeństwa Informacyjnego.**

Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w ramach realizacji działań profilaktycznych „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”- bezpieczny Internet dla uczniów szkół woj. Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

List intencyjny w sprawie współpracy w ramach projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Komendą Wojewódzką Policji oraz Świętokrzyskim centrum Doskonalenia Nauczycieli określa cele projektu i chęć współpracy w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w ramach realizacji działań profilaktycznych „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”- bezpieczny Internet dla uczniów szkół woj. Świętokrzyskiego.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczyła P.I.Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Przyjęcie informacji dotyczącej umowy Nr UDA-RPSW.01.01.00-26-207/08-00 z dnia 29.12.2008r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości informację.

**Ad 13**

Podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wyniku z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 10.000,00zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu omów o dzieło związanych z wykonaniem statuetek dla laureatów konkursów, opracowaniem materiałów konferencyjnych oraz publikacji promujących dziedzictwo kulturowe regionu.

Zamiana wyniku z przeniesień między paragrafami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie i rozdziału 80130-Szkoły zawodowe na kwotę 300,00zł.

Konieczność zmian wyniku z przydzielenia pomocy zdrowotnej dla 4 nauczycieli –emerytów.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 179/11 i Nr 180/11 w tych sprawach.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:**

**Wicemarszałek Województwa**

Grzegorz Świercz

**Członek Zarządu:**

P. Piotr Żołądek - .....

P. Kazimierz Kotowski- .....