

**Protokół Nr 39/11**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 3 sierpnia 2011 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecni: P.G. Świercz, Wicemarszałek Województwa oraz P. J. Maćkowiak - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - 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 39 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

- 1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2011 roku,**
- 2. wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dla zorganizowania imprezy artystycznej p.n. Święto Pieśni i Ludowej Muzyki Świętokrzyskiej,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie sprostowania omyłki w decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2011r. nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-207/08-2011/13 w sprawie zwrotu przez Jerzego Jana Skrabacza dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013”, stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 2 „Przebudowa i rozbudowa ulicy Czerwonego Krzyża w Kielcach”, w ramach inwestycji „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc-przebudowa ulic: Wesoła/odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej/, Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda /na odcinku od Rynku do ul. Wesolej/,**
- 6. podjęcie /4/ decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałą zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągach dróg wojewódzkich Nr 751 i Nr 753,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” wraz z „Pro-**

**gnozą oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” i podanie ich do publicznej wiadomości w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, poddaniu opiniowaniu przez Ministra Środowiska, regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a także przekazanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,**

- 8. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie uchylecia w całości Uchwały Nr 2584/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przeznaczonych do produkcji radiofarmaceutyków, zatwierdzenia zawartej umowy najmu pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach a IASON Sp. z o.o. z/s w Warszawie,**
- 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej za I półrocze 2011r.,**
- 11. podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2011 rok.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 481/11 w tej sprawie.

#### **Ad 2**

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dla zorganizowania imprezy artystycznej p.n. Święto Pieśni i Ludowej Muzyki Świętokrzyskiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ośrodek Kulturalno-Historyczny "Beldonek" w Chrobrzu zwrócił się z prośbą o pomoc finansową w celu zorganizowania festiwalu muzycznego o charakterze folklorystycznym p.n. "Święto Pieśni i Ludowej Muzyki Świętokrzyskiej" z udziałem najlepszych kapel i solistów z województwa świętokrzyskiego. Festiwal będący kontynuacją "Przeglądu Kapel Ludowych" ma znaczący wpływ na upowszechnianie ludowej kultury muzycznej w regionie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia finansowego w wysokości 3000zł z przeznaczeniem ww. przedsięwzięcie.

#### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P.M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Podjęcie uchwały w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie sprostowania omyłki w decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2011r. nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-207/08-2011/13 w sprawie zwrotu przez Jerzego Jana Skrabacza dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wydał postanowienie w przedmiocie sprostowania omyłki w decyzji o zwrocie dofinansowania oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 482/11 w tej sprawie.

**Ad 4**

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

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWS 2007-2013”, stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Uchwałą Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013 z dnia 25 czerwca 2010r., część alokacji środków w ramach dostosowania technicznego przeznaczona ma być na realizację projektów przyczyniających się do usunięcia skutków powodzi, w tym projektów dotyczących remontu/budowy dróg. Projekty do sfinansowania w ramach przyznanych środków mają być umieszczane na liście projektów kluczowych RPO. W dniu 4 lipca 2011 br. podpisany został Aneks 4 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego, dotyczący dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 środkami przeznaczonymi na usuwanie skutków powodzi. W ramach tych środków zrealizowany zostanie projekt pn. "Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym", dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dostosowania technicznego to 14 440 788,36 PLN oraz środki pochodzące z budżetu państwa to 2 548 372,56 PLN. Przygotowanie oraz realizacja w/w projektu podlega tym samym zasadom, jakie regulowały wdrażanie pozostałych projektów indywidualnych. W związku z tym zachodzi konieczność umieszczenia projektu na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWS 2007 – 2013, co następnie umożliwi podpisanie pre-umowy.

Ponadto, Beneficjent - Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zawnioskował do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWS 2007 - 2013 o zmianę zakresu rzeczowego projektu indywidualnego pn. "Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego z Medycyną Paliatywną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach", poprzez wyłączenie

czenie z zadania części dotyczącej Ośrodka Medycyny Paliatywnej z równoczesnym zachowaniem kwoty dofinansowania z EFRR w kwocie 12 492 400 PLN oraz z budżetu województwa 5 636 894 PLN. Zachowanie dotychczasowych kwot wynika z faktu, że wg wstępnych analiz wartość projektu obejmującego jedynie rozbudowę Oddziału Onkologii przekroczy pierwotnie zakładane kwoty. Zmiana zakresu rzeczowego w/w projektu skutkować będzie zmianą tytułu inwestycji, który otrzyma brzmienie "Rozbudowa Oddziału Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach". Poza tym, w przypadku kilku projektów dostosowano zapisy, dotyczące miejsca ich realizacji, w odniesieniu do aktualnych zakresów rzeczowych.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013 w ramach RPOWŚ 2007-2013”, stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 483/11 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ P.W. Młynarczyk, Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 2 „Przebudowa i rozbudowa ulicy Czerwonego Krzyża w Kielcach”, w ramach inwestycji „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc-przebudowa ulic: Wesoła/odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej/, Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda /na odcinku od Rynku do ul. Wesolej/, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie zadanie 2 „Przebudowa i rozbudowa ulicy Czerwonego Krzyża w Kielcach”, w ramach inwestycji „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc-przebudowa ulic: Wesoła/odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej/, Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda /na odcinku od Rynku do ul. Wesolej/.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 484/11 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P.R. Dziedzic, Dyrektor Dep. NGiPP.**

Podjęcie /4/ decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągach dróg wojewódzkich Nr 751 i Nr 753, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzje od Nr 38/11 do Nr 41/11 w tych sprawach.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczył P.J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” i podanie ich do publicznej wiadomości w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, poddaniu opiniowaniu przez Ministra Środowiska, regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a także przekazanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął ww. projekt aktualizacji jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 485/11 w tej sprawie.

**Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-10/ uczestniczył P. W. Żelezik, Z-ca Dyrektora Dep. Ochrony Zdrowia.**

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zwrócono się do Przewodniczącego Rady Społecznej ww. zakładu, a także do Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz do trzech organizacji związkowych działających aktualnie w Zakładzie z prośbą o wytypowanie po jednym przedstawicielu, którzy będą wchodzić skład komisji konkursowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami również podmiot, który utworzył zakład wskazuje: od 3 do 6 przedstawicieli, w tym przynajmniej jednego lekarza oraz przewodniczącego komisji.

W wyniku dyskusji Zarząd powołał komisję konkursową ww. stanowisko jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 486/11 w tej sprawie.

**Ad 9**

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr 2584/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przeznaczonych do produkcji radiofarmaceutyków, zatwierdzenia zawartej umowy najmu pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach a IASON Sp. z o.o. z/s w Warszawie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uchylił w całości ww. uchwałę, zatwierdził umowę zawartą dnia 28 maja 2010 roku w sprawie najmu pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach a IASON spółka z o.o. z/s Warszawie oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 487/11 w tej sprawie.

**Ad 10**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej za I półrocze 2011r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 488/11 w tej sprawie.

**Ad 11**

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

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 75.000,00zł. z przeznaczeniem na zadania statutowe ŚZDW.

Druga zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 7.622,00zł. z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego RYBY.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 489/11 i Nr 490/11 w tej sprawie.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:**

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

**Członek Zarządu:**

P. Kazimierz Kotowski - .....

P. Piotr Żołądek - .....