

Protokół Nr 41/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 17 sierpnia 2011 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. A. Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

Porządek Nr 41 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty na pokrycie straty netto za 2010 rok Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach Sp. z o. o. w wysokości 143 464,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100);**
2. **Wniosek w sprawie zmiany wzoru warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;**
3. **Wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 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;**
4. **Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 17.05.2011r. oraz 10.06.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Pawłów, Pawłów 56, 27-225 Pawłów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;**
5. **Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 16.05.2011r. oraz 14.06.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Miasta Kielce - Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;**
6. **Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 15.06.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Baćkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;**
7. **Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Pana Karola Błaszczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „WIZARD” Karol Błaszczyk części dofinansowania udzielonego**

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;

8. Podjęcie uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w uchwale Nr 444/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie naboru młodzieży do szkół, kolegium pracowników służb społecznych i zakładu kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na rok szkolny 2011/2012;
9. Wniosek w sprawie przedstawienia informacji dot. stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/152/2011 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011r. ws. utworzenia Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Skarżysku – Kamiennej oraz uchwały Nr IX/153/2011 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011r. ws. utworzenia Zespołu Policealnych Szkół Medycznych w Morawicy;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współpracę ŚCDN z Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakresie organizacji konkursów przedmiotowych oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora ŚCDN p. Jacka Wołowca do podpisania umowy i innych czynności związanych z przeprowadzeniem konkursów przedmiotowych;
11. Wniosek w sprawie wydania opinii do wniosku przedsiębiorcy - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Malenieckiej - w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej;
12. Wniosek w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 440/2 o pow. 1,1976 ha;
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajęcie: 1.pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinet lekarski i zabiegowy, 2.pomieszczeńbiurowych, socjalnych i magazynowych;
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na wynajęcie gruntu o powierzchni 35 m²;
15. Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2011r. w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach;
16. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków w wysokości 12.500,00 zł zabezpieczonych w budżecie województwa w dziale 750, rozdziale 75018 na zadanie "zakup systemu do obsługi budżetu" do działu 852, rozdział 85212 na zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania pn. "koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych";

17. Wniosek w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dla Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań”;
18. Wniosek w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj”;
19. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyboru banku na wykonanie bankowej obsługi budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych a także wskazania osób upoważnionych do zawarcia umów z bankiem wybranym na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;
20. podjęcie /3/ uchwał budżetowych na 2011 rok.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyła P. J. Głowienka Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty na pokrycie straty netto za 2010 rok Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach Sp. z o. o. w wysokości 143.464,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 9 maja br. w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ŚCITT Sp. z o.o., podczas którego Wspólnicy podjęli Uchwałę w sprawie wniesienia dopłat na pokrycie straty bilansowej, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010. Wysokość dopłat wnoszonych przez poszczególnych Wspólników została ustalona proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów i dla Województwa Świętokrzyskiego wynosi 143.464,00zł . Termin wniesienia dopłat został ustalony do dnia 30 września 2011 roku.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 499/11.

Ad 2

Wniosek w sprawie zmiany wzoru warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Departament Funduszy Strukturalnych zwrócił się do Departamentu Polityki Regionalnej z wnioskiem o zmianę wzoru warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Potrzeba dokonania zmian wynika z: 1. konieczności uszczegółowienia sposobu

określenia terminu w którym beneficjent powinien złożyć wniosek o płatność rozliczający zaliczkę, a także dodania metody postępowania w przypadku rozliczania zaliczki udzielonej w ramach płatności końcowej, 2. konieczności uszczegółowienia sposobu wyznaczenia okresu odsetkowego w przypadku odzyskiwania wypłaconego dofinansowania, 3. konieczności usunięcia zapisu wskazującego na możliwość odzyskiwania dofinansowania z kwoty zaliczki.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 500/11.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-7/ uczestniczyła P. I. Sochacka Zastępca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 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.

Zgodnie z uchwałą nr 227/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu konkursów na rok 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, punktem 6.9 *Procedury ogłaszania naborów wniosków infrastrukturalnych i gospodarczych w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013* „Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013” przyjętej uchwałą 404/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz innymi dokumentami dotyczącymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, koniecznym jest opracowanie i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego regulaminów konkursów ogłaszanych w ramach poszczególnych działań RPOWŚ na lata 2007-2013.

Zarząd zatwierdził Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 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 wraz ze wzorem ogłoszenia konkursowego oraz pełną dokumentacją.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 505/11.

Ad 4

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 17.05.2011r. oraz 10.06.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Pawłów, Pawłów 56, 27-225 Pawłów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci umorzenia w całości wszczętego w dniu 17.05.2011 r. oraz 10.06.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Pawłów, Pawłów 56, 27-225 Pawłów, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

Zarząd podjął decyzję o umorzeniu w całości w/w postępowania administracyjnego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 503/11.

Ad 5

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 16.05.2011r. oraz 14.06.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Miasta Kielce - Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci umorzenia w całości wszczętego w dniu 16.05.2011 r. oraz 14.06.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Miasta Kielce - Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

Zarząd podjął decyzję o umorzeniu w całości w/w postępowania administracyjnego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 504/11.

Ad 6

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 15.06.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Baćkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci umorzenia w całości wszczętego w dniu 15.06.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Baćkowice, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

Zarząd podjął decyzję o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 15.06.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Baćkowice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 501/11.

Ad 7

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Pana Karola Błaszczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „WIZARD” Karol Błaszczyk części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci obowiązku zwrotu części dofinansowania wypłaconego Panu Karolowi Błaszczykowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: "WIZARD" Karol Błaszczyk, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

Zarząd podjął decyzję o zwrocie przez Pana Karola Błaszczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „WIZARD” Karol Błaszczyk części dofinansowania pobranego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 502/11.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-10/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w uchwale Nr 444/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie naboru młodzieży do szkół, kolegium pracowników służb społecznych i zakładu kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na rok szkolny 2011/2012, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 506/11.

Ad 9

Wniosek w sprawie przedstawienia informacji dot. stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/152/2011 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011r. ws. utworzenia Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Skarżysku – Kamiennej oraz uchwały Nr IX/153/2011 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011r. ws. utworzenia Zespołu Policealnych Szkół Medycznych w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację w powyższej sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współpracę ŚCDN z Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakresie organizacji konkursów przedmiotowych oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora ŚCDN p. Jacka Wołowca do podpisania umowy i innych czynności związanych

z przeprowadzeniem konkursów przedmiotowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwróciło się do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z propozycją podpisania umowy na zorganizowanie konkursów tematycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Świętokrzyskiego. ŚCDN po rozważeniu zasobów kadrowych i możliwości organizacyjnych, którymi dysponuje, wstępnie wyraziło zgodę na przeprowadzenie 4 konkursów tematycznych: dla szkół podstawowych 2 konkursy tj. humanistyczny i matematyczno - przyrodniczy oraz dla gimnazjów, konkurs języka polskiego i konkurs historyczny.

Zarząd wyraził zgodę na podjęcie przez ŚCDN współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakresie organizacji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Świętokrzyskiego oraz udzielenia pełnomocnictwa p. Jackowi Wołowcowi dyrektorowi ŚCDN do podpisania umowy z Kuratorium Oświaty w Kielcach i innych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 507/11.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11/ uczestniczył P.W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Wniosek w sprawie wydania opinii do wniosku przedsiębiorcy - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Malenieckiej - w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, wystąpił z prośbą o wydanie opinii do wniosku przedsiębiorcy działającemu pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Malenieckiej, w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorcy – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Malenieckiej, w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w formie postanowienia nr 33/11.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczył P. R. Dziedzic Dyrektor Dep. NGiPP.

Wniosek w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 440/2 o pow. 1,1976 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zdecydował o przekazaniu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach

w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 440/2 o pow. 1,1976 ha

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-15/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajęcie:

1. pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinet lekarski i zabiegowy, 2. pomieszczeń biurowych, socjalnych i magazynowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Pomieszczenie o powierzchni 40 m² zamierza się wynająć, na okres 3 lat Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego z/s w Kielcach. W wynajętym pomieszczeniu znajdować się będzie gabinet lekarski i zabiegowy, a Najemca będzie świadczył usługi w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej. Dyrektor Szpitala oświadczył, iż działalność, prowadzona w wynajmowanym pomieszczeniu nie będzie konkurencyjna dla działalności Zakładu.

2. Pomieszczenia o powierzchni 54 m² zamierza się wynająć na okres 4 lat z przeznaczeniem na cele biurowe, socjalne i magazynowe firmie, która wygrała postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania higieny, dezynfekcji, gromadzenia odpadów szpitalnych, utrzymania czystości porządku terenów zewnętrznych oraz wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie.

Zarząd wyraził zgodę w powyższych sprawach i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 508/11.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na wynajęcie gruntu o powierzchni 35 m², członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy wystąpiło z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wynajęcie 35m² gruntu w Morawicy przy ul. Spacerowej 5 z przeznaczeniem na budowę obiektu handlowego. Adaptacja terenu związana z wybudowaniem przez Najemcę obiektu handlowego wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, stąd Szpital wnioskuje o wyrażenie zgody na wynajęcie gruntu na okres 7 lat. Prowadzona działalność handlowa wyrobów piekarniczo - cukierniczych, artykułów spożywczych, napoi (z wyjątkiem wyrobów tytoniowych, alkoholu i leków) podniesie standard życia pacjentów i stanowić będzie duże udogodnienie dla odwiedzających.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 509/11.

Ad 15

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2011 r. w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 22 czerwca 2011r. w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego - w Kielcach została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie zgodności obsady zespołów ratownictwa medycznego w ŚCRMiTŚ - Kielce z obowiązującymi przepisami. W kontrolowanej jednostce stwierdzono uchybienie, dlatego wystosowano wystąpienie pokontrolne.

Zarząd przyjął powyższą informację wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16-18/ uczestniczyła P. A. Lewandowska Zastępca Dyrektora ROPS.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków w wysokości 12.500,00 zł zabezpieczonych w budżecie województwa w dziale 750, rozdziale 75018 na zadanie "zakup systemu do obsługi budżetu" do działu 852, rozdział 85212 na zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania pn. "koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Konieczne jest przesunięcie zabezpieczonych środków z zadania "zakup systemu do obsługi budżetu" w kwocie 12 500,00 zł na zakup oprogramowania i licencji na ostatni kwartał 2011r do realizacji zadania pn. koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 17

Wniosek w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dla Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 28 lipca 2011 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań” ul. Murarska 11, 27-200 Starachowice z wnioskiem o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach zadania: „Wsparcie funkcjonowania psychologicznego, rodzinnego i społecznego osób z grup ryzyka, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem”.

Zarząd wyraził zgodę na zlecenie w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji oraz na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Pomoc Rodzinie „Przystań”.

Ad 18

Wniosek w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 29 lipca 2011 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęła oferta Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj” ul. Jagiellońska 42 a, 25-606 Kielce z wnioskiem o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadania: „Wspieranie działań na rzecz ograniczania liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu”.

Zarząd wyraził zgodę na zlecenie w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z udzieleniem dotacji oraz na zawarcie umowy ze Świętokrzyskim Klubem Abstynentów „Raj”.

Ad 19

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyboru banku na wykonanie bankowej obsługi budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych a także wskazania osób upoważnionych do zawarcia umów z bankiem wybranym na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zakończeniem procedury wyboru banku do bankowej obsługi budżetu województwa (zgodnie z art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta Wykonawcy: Getin Noble Bank S.A. ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa ADRES KORESPONDENCYJNY Getin Noble Bank S.A. ul. Pszczyńska 10, 40-479 Katowice.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 510/11.

Ad 20

Podjęcie /3/ uchwał budżetowych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. W planie wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok dokonuje się przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa roku 2011 z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 143.464,00 zł., do działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15095 – Pozostała działalność. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wniesienie dopłat na pokrycie strat Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach Spółka z o.o. za 2010 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 511/11.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 10.000,00 zł. oraz przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa roku 2011 w kwocie 90.000,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 512/11.

3. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.400,00 zł. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01005 –Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie ŚBG w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 513/11.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Kazimierz Kotowski -

P. Jan Maćkowiak -