

**Protokół Nr 46/11**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 7 września 2011 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P.G. Świercz - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecny: P. Adam Jarubas - Marszałek 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 46 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2011 rok, poprzez uwzględnienie dodatkowego zadania związanego z realizacją projektu pn.: "Regions benefitting from returning migrants - Re - Turn" ("Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów"), realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program dla Europy Środkowej 2007-2013, Priorytet 1. Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy;
2. wniosek w sprawie zmiany Harmonogramu konkursów na 2011 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, przyjętego uchwałą Nr 227/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011 roku;
3. wniosek w sprawie oceny merytoryczno-technicznej projektów w części B w ramach konkursu nr 1.4.3 z Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 325/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie dofinansowania projektu systemowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego” nr WND-PSW.03.01.00-26-760/10 w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2654/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnymi ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu

komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji;

6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2778/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji;
7. podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji;
8. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.;
9. wniosek w sprawie wyróżnień Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z okazji Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2011 roku;
10. wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla wykonania płyty nagrobnej poświęconej Józefowi Ozdze-Michalskiemu na Cmentarzu Powązkowskim;
11. wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla wykonania i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej porucznikowi Bolesławowi Odrowążowi-Szukiewiczowi;
12. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wsparcia finansowego przejazdu chóru "Żołnierskie Echa" do Kaliningradu (Rosja);
13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2010r.;

14. wniosek w sprawie wydania opinii do wniosku przedsiębiorcy – EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu - w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej;
15. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w rocznym planie zamówień publicznych na 2011 rok oraz zgody na przesunięcie środków finansowych w ramach działu 750, rozdz. 75018;
16. wniosek w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii dla Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”;
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach;
18. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy;
19. wniosek w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy na terenie gminy Pawłów w drodze postanowienia;
20. wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągach dróg wojewódzkich: Nr 728, Nr 748, Nr 749, Nr 751, Nr 752, Nr 754, Nr 755, Nr 756, Nr 757, Nr 758, Nr 763, Nr 764 i Nr 766;
21. wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych na poszerzenie dróg wojewódzkich Nr 748, Nr 752, Nr 767 i Nr 786;
22. podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2011 rok.

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczyła P. A. Woźniak Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2011 rok, poprzez uwzględnienie dodatkowego zadania związanego z realizacją projektu pn.: "Regions benefitting from returning migrants - Re - Turn" ("Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów"), realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program dla Europy Środkowej 2007-2013, Priorytet 1. Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na realizację i dofinansowanie projektu pn.: "Regions benefitting from returning migrants" - Re - Turn ("Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów"), na podstawie której została podpisana deklaracja uczestnictwa Województwa Świętokrzyskiego w przedmiotowym projekcie. W dniu 29 lipca 2011r. podpisane zostało Porozumienie Partnerskie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Partnerem Wiodącym Regionalnym Instytutem Geografii Leibniz w Lipsku. Realizacja działań związanych z w/w projektem rozpoczęta została od 1 maja br. i trwać ma do

30 kwietnia 2014 r. (36 miesięcy). W związku z tym, że w trakcie sporządzania prognozy zamówień publicznych na rok 2011r. w ramach w/w przedsięwzięcia nie uwzględniono w bieżącym roku zadania: "Opracowanie raportu końcowego na temat stworzenia wirtualnej bazy danych o ruchu migrantów", zachodzi potrzeba dokonania zmian w obowiązującym planie zamówień publicznych. Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

## **Ad 2**

Wniosek w sprawie zmiany Harmonogramu konkursów na 2011 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, przyjętego uchwałą Nr 227/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na wniosek Departamentu Funduszy Strukturalnych, do Harmonogramu konkursów proponuje się wprowadzić termin przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dniach od 3 października do 18 listopada 2011 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 536/11.

## **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-7/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno-technicznej projektów w części B w ramach konkursu nr 1.4.3 z Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do oceny merytoryczno-technicznej projektów w części B w ramach konkursu nr 1.4.3 z Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

## **Ad 4**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 325/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie dofinansowania projektu systemowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego” nr WND-PSW.03.01.00-26-760/10 w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zmianą wzoru Warunków realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętego uchwałą Nr 500/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku, Warunki nr UDA- RPSW. 03.01.00-26-760/10 -00 z dnia 25 maja 2011 r. ulegają zmianie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 537/11.

#### **Ad 5**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2654/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zmianą wzoru Warunków realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętego uchwałą Nr 500/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta Warunki nr UDA-RPSW.03.01.00-26-728/09-00 z dnia 9 czerwca 2010 r. ulegają zmianie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 538/11.

#### **Ad 6**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2778/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zmianą wzoru Warunków realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętego uchwałą Nr 500/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta Warunki nr UDA - RPSW .03.01.00-26-730/10-00 z dnia 21 lipca 2010 r. ulegają zmianie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 539/11.

#### **Ad 7**

Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd udzielił dofinansowania projektowi nr WND-RPSW.03.01.00-26-762/11 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy" w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Projekt będzie realizowany przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 540/11.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-12/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na podstawie przedłożonych przez instytucje kultury informacji dokonano analizy sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2011 . Sytuacja finansowa wojewódzkich instytucji kultury nie budzi zastrzeżeń. Instytucje na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności regulują wszystkie zobowiązania.

Zarząd przyjął powyższą informację.

#### **Ad 9**

Wniosek w sprawie wyróżnień Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z okazji Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki w tym roku obchodzone będą po raz trzynasty. W trakcie imprezy planowane jest wręczenie okolicznościowych nagród Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla osób, organizacji, przedsiębiorstw i samorządów wyróżniających się w turystyce. Nagrody przydzielane są w następujących kategoriach: Przedsiębiorstwo turystyczne, Atrakcja turystyczna, Gmina turystyczna, Osobowość turystyczna, Organizacja turystyczna. Nagrody, jak co roku będą miały formę statuetek tzw. „Wędrowca Świętokrzyskiego”. Wojewódzkie obchody zaplanowane zostały w dniu 30 września 2011 r. w Kielcach. W tym roku po raz czwarty wręczone zostanie specjalne wyróżnienie tzw. „SUPER Wędrowiec Świętokrzyski” za wybitne zasługi dla rozwoju turystyki w regionie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

**Ad 10**

Wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla wykonania płyty nagrobnej poświęconej Józefowi Ozdze-Michalskiemu na Cmentarzu Powązkowskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pan Stanisław Bielat w imieniu Społecznej Grupy Inicjatywnej Przyjaciół i Sympatyków Twórczości Literackiej Józefa Ozgi-Michalskiego zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe wykonania i umieszczenia płyty nagrobnej na grobie Józefa Ozgi-Michalskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, poety i działacza ludowego i państwowego zmarłego w roku 2002.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i zdecydował o wsparciu powyższego przedsięwzięcia kwotą 5.000,00zł brutto.

**Ad 11**

Wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla wykonania i odstonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej porucznikowi Bolesławowi Odrowążowi-Szukiewiczowi, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Stowarzyszenie Orląt Armii Krajowej zwróciło się z prośbą o wsparcie finansowe dla wykonania i wmurowania tablicy upamiętniającej śmierć por. Bolesława Odrowąża-Szukiewicza, cichociemnego zrzuconego w rejonie Fałkowa w nocy z 16/17 lutego 1943 roku. Przedsięwzięcie Stowarzyszenia jest częścią realizowanego programu mającego upamiętnić działalność 25 pułku piechoty AK operującego przede wszystkim na terenie powiatu koneckiego w latach II wojny światowej.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i zdecydował o wsparciu powyższego przedsięwzięcia kwotą 4.000,00zł brutto.

**Ad 12**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wsparcia finansowego przejazdu chóru "Żołnierskie Echa" do Kaliningradu (Rosja), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27 lipca 2011 roku wyraził zgodę na wsparcie finansowe w wysokości 4.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przejazdu chóru "Żołnierskie Echa" do Kaliningradu (Rosja) w celu wzięcia udziału w V Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w terminie 26-28 sierpnia 2011r. Chór uczestniczył w ww konkursie, jednakże koszty związane z przejazdem okazały się wyższe niż wstępnie zakładano i ostatecznie wyniosły 5.600,00 zł.

Zarząd zdecydował zwiększyć dofinansowanie przejazdu chóru "Żołnierskie Echa" do Kaliningradu do kwoty 5.600,00zł brutto.

**Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-14/ uczestniczył P. W. Młynarczyk Zastępca Dyrektora Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą

Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku ze względu na funkcje w sieci drogowej dzieli drogi publiczne na następujące kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne. Ustawa ta nakłada również obowiązek numeracji dróg publicznych, obiektów mostowych i tuneli. Zgodnie z art.10 ust.7 ustawy o drogach publicznych numery drogom powiatowym i gminnym, po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych, nadają zarządy województw.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 541/11.

#### **Ad 14**

Wniosek w sprawie wydania opinii do wniosku przedsiębiorcy – EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu - w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przedsiębiorca wystąpił z prośbą o kolejną zmianę ww. koncesji w związku z podjęciem uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń spółek: EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz ENION S.A. z siedzibą w Krakowie. Dotyczą one połączenia przez przejęcie ENION S.A. (spółka przejmowana) przez EnergiaPro S.A. (spółka przejmująca). W związku z powyższym nastąpi rozszerzenie terytorialnego zakresu działalności przedsiębiorcy EnergiaPro S.A. o obszar określony dotychczas w koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej udzielonej spółce ENION S.A. Na terenie województwa świętokrzyskiego spółka ENION S.A. obejmowała zasięgiem działania gminy: Moskorzew, Radków, Secemin i częściowo Włoszczowę. Przedsiębiorca będzie realizował działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na terenie miast i gmin województw: dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, śląskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Jak wynika z wniosku przedsiębiorcy, po zakończeniu procesu łączenia i dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców przez właściwy terenowo sąd, przedsiębiorca będzie działał pod nazwą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w formie postanowienia nr 36/1.

#### **Ad 15**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15/ uczestniczyła P. R. Janik Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w rocznym planie zamówień publicznych na 2011 rok oraz zgody na przesunięcie środków finansowych w ramach działu 750, rozdz. 75018, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.



W związku z przejęciem nieruchomości zabudowanej między innymi budynkiem C2 wystąpiła konieczność zawarcia odrębnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Przed zawarciem tej umowy należy dostosować układ pomiarowy w rozdzielni stacji transformatorowej do obowiązujących przepisów. Pomieszczenia stacji transformatorowej wraz z urządzeniami zostały przekazane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w użyczenie - na czas nieokreślony dla Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy z dnia 2.09.2011r. Aby można było dokonać realizacji powyższego zadania niezbędne jest: 1/ wprowadzenie do tegorocznego planu zamówień nowego zadania pn. "Wymiana układu pomiarowego w rozdzielni stacji transformatorowej" (usługa) - wartość szacunkowa netto wynosi 50.000zł, 2/ przeniesienie środków finansowych, z których zostaną uregulowane koszty w/w zadania.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

### **Ad 16**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16-18/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Wniosek w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii dla Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 03 sierpnia 2011r. do Departamentu Ochrony Zdrowia wpłynęły oferty Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36a, 25-711 Kielce z wnioskiem o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w ramach zadania:

- Zadanie Nr 1 „Wspieranie inicjatyw i działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego, w szczególności w formie spektakli teatralnych, konkursów muzycznych i plastycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz używania innych substancji psychoaktywnych, w tym m.in. dopalaczy”,

- Zadanie Nr 2 „Realizacja programów profilaktyki narkomanii ukierunkowanych na działania edukacyjno – informacyjne realizowane w środowisku akademickim”.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

### **Ad 17**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Szpital zamierza utworzyć nowy oddział zwany Oddziałem rehabilitacyjnym dla dzieci, celem rozszerzenia udzielanych świadczeń zdrowotnych. Oddział rehabilitacyjny zostanie uruchomiony w dniu 01 stycznia 2012r.

W schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach wprowadza się następującą zmianę: Tworzy się nowy oddział pn. „Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci”.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 542/11.

**Ad 18**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Szpitala zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Zmiany w Statucie ŚCP dokonano na podstawie decyzji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 543/11.

**Ad 19**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19-21/ uczestniczył P. R. Dziejcio Dyrektor Dep. NGiPP.**

Wniosek w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy na terenie gminy Pawłów w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Pawłów wystąpił o ponowne uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy na terenie gminy Pawłów.

Zarząd odmówił uzgodnienia w formie postanowienia nr 35/11 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy na terenie gminy Pawłów, ponieważ przez obszar objęty projektem planu przebiega droga wojewódzka nr 766, a projekt planu nie zabezpiecza warunków do realizacji zadania samorządu województwa świętokrzyskiego z powodu wprowadzenia w powyższym projekcie planu nowych obszarów inwestycyjnych lokalizujących tereny mieszkaniowe i usług wzdłuż tej drogi, co prowadzić będzie do jej obudowy i istotnie spowolni ruch tranzytowy na relacji Bodzentyn-Starachowice.

**Ad 20**

Wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągach dróg wojewódzkich: Nr 728, Nr 748, Nr 749, Nr 751, Nr 752, Nr 754, Nr 755, Nr 756, Nr 757, Nr 758, Nr 763, Nr 764 i Nr 766, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, będący samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, trzynastoma wnioskami wystąpił do tutejszego Urzędu o oddanie na jego rzecz w trwałe zarząd 16 nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, obejmujących 28 działek ewidencyjnych, położonych:

- w obrębach: Czartoszowy, Eustachów, Grabownica, Józefina, Łopuszno, gmina Łopuszno, leżących w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 p/n „Grójec – gr. woj. – Końskie – Łopuszno – Jędrzejów”,
- w obrębie Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra oraz w obrębie Ruda Strawczyńska, gmina Strawczyn, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748 p/n „Ruda Strawczyńska – Strawczyn – Kostomłoty”,

- w Końskich w obrębie 03, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 749 p/n „Końskie – gr. woj. – Przysucha”,
- w Ostrowcu Świętokrzyskim w obrębie 19, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 754 p/n „Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – gr. woj. – Solec n. Wisłą”,
- w Ostrowcu Świętokrzyskim w obrębie 48, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755 p/n „Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów – Zawichost – rz. Wisła – Kosin”,
- położonej w Staszowie w obrębie 01, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757 p/n „Opatów – Iwaniska – Staszów – Stopnica”,
- położonej w obrębie Klimontów, gmina Klimontów, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 758 p/n „Iwaniska – Klimontów – Koprzywnica – Ciszycza – rz. Wisła – Tarnobrzeg”,
- w obrębie 6 Rytwiany, gmina Rytwiany, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 p/n „Kielce – Suków – Raków – Staszów – Połaniec”,
- w obrębach: Bodzentyn, Celiny-Podgórze, gmina Bodzentyn, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 752 p/n „Górno – Bodzentyn – Rzepin Pierwszy”,
- w obrębach: 11 Radkowiec, 14 Starochęciny, gmina Chęciny, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 763 p/n „Chęciny – Morawica”,
- w obrębie Michałów, gmina Michałów oraz w obrębie Kije, gmina Kije, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 p/n „Morawica – Kije – Pińczów – Węchadłów”,
- w obrębie Wólka Milanowska, gmina Nowa Słupia oraz w obrębie Solec Stary, gmina Szydłów, leżących w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 p/n „Starachowice – Nowa Słupia – Łągów – Szydłów – Stopnica”,
- w obrębie Baszowice, gmina Nowa Słupia oraz w obrębie Grabków, gmina Pawłów, leżących w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 751 p/n „Suchedniów – Bodzentyn – Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski”. Nieruchomości te są we władaniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i wykorzystywana są na cele statutowe tej jednostki.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie wydając następujące decyzje: 55/11, 56/11, 57/11, 58/11, 59/11, 60/11, 61/11, 62/11, 63/11, 64/11, 65/11, 66/11, 67/11.

## **Ad 21**

Wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych na poszerzenie dróg wojewódzkich Nr 748, Nr 752, Nr 767 i Nr 786, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, będący samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, trzema wnioskami z dnia 8 sierpnia 2011 r. oraz czterema wnioskami z dnia 9 sierpnia 2011 r., wystąpił o oddanie na jego rzecz w trwałe zarząd nieruchomości:

- gminy Strawczyn w obrębie 11 - Strawczyn jako działki: nr 476/11 o pow. 0,0280 ha, nr 489/3 o pow. 0,0128 ha, nr 492/6 o pow. 0,0183 ha i nr 492/10 o pow. 0,0022 ha, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748 p/n „Ruda Strawczyńska – Strawczyn – Kostomłoty”,

- gminy Strawczyn w obrębie 1 - Chełmce jako działki: nr 344/9 o pow. 0,0498 ha i nr 731/1 o pow. 0,0200 ha, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748,
  - gminy Strawczyn w obrębie 10 - Ruda Strawczyńska działki: nr 572/2 o pow. 0,0060 ha, nr 574/2 o pow. 0,0061 ha i nr 576/2 o pow. 0,0054 ha, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 p/n „Włoszczowa – Łopuszno – Ruda Strawczyńska – Kielce”,
  - gminy Bodzentyn w obrębie 1 - Bodzentyn jako działki: nr 2312/3 o pow. 0,0087 ha, nr 2313/1 o pow. 0,0070 ha, nr 2314/1 o pow. 0,0049 ha, nr 2311/1 o pow. 0,0035 ha, nr 2349/4 o pow. 0,0040 ha, nr 2356/3 o pow. 0,0006 ha, nr 173/5 o pow. 0,0046 ha i nr 2355/3 o pow. 0,0163 ha, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 752 p/n „Górno – Bodzentyn – Rzepin Pierwszy”,
  - gminy Bodzentyn w obrębie 22 - Święta Katarzyna jako działki: nr 252/3 o pow. 0,0387 ha, nr 353/19 o pow. 0,0088 ha, nr 192/5 o pow. 0,0250 ha i nr 192/6 o pow. 0,0098 ha, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 752,
  - gminy Bodzentyn w obrębie 28 - Celiny-Podgórze jako działka nr 2239/5 o pow. 0,0205 ha, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 752,
  - gminy Pińczów w obrębie 3 Bogucice Pierwsze jako działki: nr 12/1 o pow. 0,0101 ha i nr 23/1 o pow. 0,0048 ha oraz w obrębie 2 Bogucice Drugie jako działki: nr 292/3 o pow. 0,0032 ha, nr 293/1 o pow. 0,0061 ha, nr 379/1 o pow. 0,0011 ha, nr 392/1 o pow. 0,0021 ha, nr 393/1 o pow. 0,0025 ha i nr 394/1 o pow. 0,0039 ha, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 767 p/n „Pińczów – Busko-Zdrój”. Nieruchomości te będą wykorzystywane na cele statutowe jednostki, tj. wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich.
- Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie wydając następujące decyzje: 48/11, 49/11, 50/11, 51/11, 52/11, 53/11, 54/11.

## **Ad 22**

Podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziałów na kwotę 16.600,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 544/11.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 666.000,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone dla powiatu jędrzejowskiego i kazimierskiego na realizację zadania pn. „Moje boisko – Orlik 2012”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 545/11.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2011 roku, na kwotę 800.000,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację Działania 5.1 w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 546/11.

1. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 60.000,00 zł. w dziale 750 –Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. Multimedia Portalu „Wrota Świętokrzyskie”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 547/11.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

**Przewodniczący obrad:**

**Wicemarszałek Województwa**

**Grzegorz Świercz**

**Członek Zarządu:**

P. Piotr Żołądek - .....

P. Kazimierz Kotowski - .....

P. Jan Maćkowiak - .....