

Protokół Nr 47/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 14 września 2011 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecni: P. Adam Jarubas, Marszałek województwa, oraz P. Jan 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 47 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.5* w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
3. wniosek w sprawie wprowadzenia do Planu Zamówień publicznych na rok 2011 kwoty 18 000,00zł netto na zadanie polegające na rozbudowie strony internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl o interaktywną mapę dotacji, zawierającą około 1000 projektów zrealizowanych na obszarze Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa,
4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą nr 689/07 Zarządu Województwa z dnia 21 grudnia 2007r., zmienionego uchwałą nr 403/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2001r.,
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 2697/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.,
6. podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2010 rok,

7. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/176/11 z dnia 5 września 2011 r. w sprawie udzielenia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2011 roku”,
8. wniosek o wyrażenie zgody na zakup albumu fotograficznego wydawnictwa NEW FINE GRAIN oraz wprowadzenie go do planu zamówień publicznych na rok 2011,
9. wniosek o wyrażenie zgody na zakup płyty Sylwii Gawłowskiej pt. „Bulwar”,
10. wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie organizacji finału I Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego,
11. wniosek w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej Teatru im. S. Żeromskiego z przeznaczeniem na organizację uroczystej inauguracji roku kulturalnego i sezonu artystycznego 2011/2012 w województwie świętokrzyskim,
12. wniosek o wyrażenie zgody na realizację zadania dotyczącego zakupu wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach i wprowadzenie go do planu zamówień publicznych na rok 2011,
13. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia opinii do projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu kieleckiego na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019”,
14. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” wraz z Prognozą oddziaływania „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” na środowisko,
15. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Jędrzejów,
 - skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Jędrzejów,
 - skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Jędrzejów,
 - przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Jędrzejów,
 - skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Jędrzejów,

- skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Jędrzejów,
 - 16. wniosek w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dla Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”,
 - 17. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków PFRON w 2011r. w ramach ogłoszonego II konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczonych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym,
 - 18. wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 2.106.250,00zł z nadwyżki budżetowej województwa z lat ubiegłych dla wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup rezonansu magnetycznego,
 - 19. wniosek w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2011 rok dla jednostek ochrony zdrowia, dla których Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jest organem założycielskim,
 - 20. przyjęcie projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/131/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii,
 - 21. przyjęcie informacji dotyczącej możliwości utworzenia i funkcjonowania ośrodka adopcyjnego przez samorząd województwa.
 - 22. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
 - 23. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 - 24. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 lipca 2011 r., w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,
 - 25. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury medycznej, w tym: aparatu USG, aparatu USG klasy PREMIUM, aparatu USG z 3 głowicami,
 - 26. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zawartej umowy użyczenia pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz aneksu nr 1/2011 z dnia 21 marca 2011 roku,
 - 27. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego regulaminu konkursu pn.: "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”,
 - 28. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli,
 - 29. podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2011 rok.
- Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P. M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd zatwierdził regulamin konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 548/11 w tej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.5* w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.5 w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 549/11 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-5/ uczestniczyła P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie wprowadzenia do Planu Zamówień publicznych na rok 2011 kwoty 18 000,00zł netto na zadanie polegające na rozbudowie strony internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl o interaktywną mapę dotacji, zawierającą około 1000 projektów zrealizowanych na obszarze Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca zobowiązany jest do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych RPOWS z godnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie prowadzenia przez Państwa członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych.

Rozbudowa ww. strony internetowej ma na celu przedstawienie w sposób atrakcyjny zrealizowanych projektów w ramach RPO na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na prowadzenie do Planu Zamówień Publicznych na rok 2011 kwoty 18 000,00zł na ww. zadanie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą nr 689/07 Zarządu Województwa z dnia 21 grudnia 2007r., zmienionego uchwałą nr 403/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2001r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 550/11 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 2697/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 551/11 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P. W. Siporski, Dyrektor dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyznał nagrodę za 2010 rok w wysokości 10 000,00zł dla Pana Czesława Dawida, Dyrektora WORD w Kielcach, jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 552/11 w tej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-13/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/176/11 z dnia 5 września 2011 r. w sprawie udzielenia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2011 roku”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany w projekcie uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 9

Wniosek o wyrażenie zgody na zakup albumu fotograficznego wydawnictwa NEW FINE GRAIN oraz wprowadzenie go do planu zamówień publicznych na rok 2011, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wydawnictwo NEW FINE GRAIN złożyło w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ofertę zakupu albumu fotograficznego, który na 256 stronach, w doskonałej jakości ukazuje jedną z najwspanialszych polskich rzek - Kamienną. Zebrany materiał zdjęciowy to plon kilkuletniej pracy fotografa Andrzeja Łady, zaś obszerny tekst został przygotowany przez znanego kieleckiego dziennikarza Jerzego Daniela. Album został opracowany w językach polskim i angielskim.

W wyniku dyskusji -Zarząd wyraził zgodę na zakup przedmiotowego albumu w ilości 133 egzemplarzy za kwotę 9975zł wraz z wprowadzeniem go do planu zamówień publicznych.

Ad 10

Wniosek o wyrażenie zgody na zakup płyty Sylwii Gawłowskiej pt. "Bulwar", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wydawnictwo „Zeszyty Poetyckie” zwróciło się z prośbą o dofinansowanie wydania debiutanckiej płyty Sylwii Gawłowskiej pt. „Bulwar”. Młoda artystka na stałe związana z ziemią świętokrzyską i środowiskiem artystycznym regionu, jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

W wyniku dyskusji -Zarząd wyraził zgodę na zakup 70 egzemplarzy ww. płyty za kwotę 2100zł.

Ad 11

Wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie organizacji finału I Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Nauczycieli w Kielcach oraz Politechnika Świętokrzyska we współpracy ze Starostwami Powiatowymi Województwa i Urzędem Miasta Kielce organizują I finał Świętokrzyskiego Maratonu Maturalnego. Maraton ten odbędzie się 20 września br. nad którym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego objął patronat honorowy.

W Maratonie przewidziane jest uczestnictwo około 340 osób, jego celem jest podjęcie wspólnej, długoterminowej pracy ukierunkowanej na efektywne przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa Świętokrzyskiego do matury z matematyki oraz do podjęcia studiów technicznych.

W wyniku dyskusji- Zarząd udzielił wsparcia finansowego w wysokości 2000zł na ww. przedsięwzięcie.

Ad 12

Wniosek w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej Teatru im. S. Żeromskiego z przeznaczeniem na organizację uroczystej inauguracji roku kulturalnego i sezonu artystycznego 2011/2012 w województwie świętokrzyskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Teatru im. S. Żeromskiego o kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji uroczystej inauguracji roku kulturalnego i sezonu artystycznego 2011/2012 w województwie świętokrzyskim.

Ad 13

Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zadania dotyczącego zakupu wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach i wprowadzenie go do planu zamówień publicznych na rok 2011, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na realizację zadania dotyczącego zakupu wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach wraz z wprowadzeniem go do planu zamówień publicznych na rok 2011.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-16/ uczestniczył P.J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia opinii do projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu kieleckiego na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził opinię do projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu kieleckiego na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019”, jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 553/11 w tej sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” wraz z Prognozą oddziaływania „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” na środowisko, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W odpowiednim terminie wpłynęły uwagi i wnioski do ww. projektu, w związku z powyższym sporządzono tabele uwag i wniosków. Uwzględnione uwagi i wnioski wprowadzono do projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” wraz z Prognozą oddziaływania „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” na środowisko.

W wyniku dyskusji - Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 554/11 w tej sprawie.

Ad 16

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Jędrzejów,

- skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Jędrzejów,

- skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Jędrzejów,
- przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Jędrzejów,
- skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Jędrzejów,
- skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Jędrzejów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku celem skierowania ich na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wraz przedłożeniem na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17-19/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

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

Zarząd wyraził zgodę na zlecenie w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 5000zł i zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie”.

Ad 18

Przyjęcie informacji dotyczącej możliwości utworzenia i funkcjonowania ośrodka adopcyjnego przez samorząd województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Ad 19

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków PFRON w 2011r. w ramach ogłoszonego II konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przy podziale środków PFRON nie została w całości rozdysponowana cała pula środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Nie wykorzystane środki w ramach I edycji konkursu ofert w kwocie 3 300,00zł, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął wykaz podmiotów i podział środków PFRON w 2011r. w ramach ogłoszonego II konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 555/11 w tej sprawie.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu /20-27/ uczestniczył P. G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 2.106.250,00zł z nadwyżki budżetowej województwa z lat ubiegłych dla wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup rezonansu magnetycznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zakup rezonansu magnetycznego wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 2.106.250,00zł z nadwyżki budżetowej województwa z lat ubiegłych.

Ad 21

Wniosek w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2011 rok dla jednostek ochrony zdrowia, dla których Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jest organem założycielskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował tryb wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok 2011 w formie upoważniającej jednostkę zobowiązaną do poddania badania sprawozdania do ogłoszenia konkursu o wybór biegłego rewidenta.

Ad 22

Przyjęcie projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/131/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 556/11 w tej sprawie.

Ad 23

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do statutu wprowadza się następujące zmiany: w miejsce dotychczas funkcjonującego „Oddziału III Pulmonologii” wpisuje się „Oddział III Rehabilitacji Pulmonologicznej z liczbą łóżek 20, w Oddziale I Pulmonologii zwiększa się liczbę łóżek z 56 do 60 i w

oddziale V Chorób Wewnętrznych i Kardiologii zmniejsza się liczbę łóżek z 50 na 40.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 557/11 w tej sprawie.

Ad 24

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany w Statucie Statutu Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 558/11 w tej sprawie.

Ad 25

Przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 lipca 2011 r., w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z bieżącej analizy dochodów i wydatków wynika, że zysk finansowy za siedem m-cy 2011 wyniósł 2.403.908 zł, strata finansowa –31.285.173 zł.

Dodatni wynik finansowy narastająco za siedem m-cy osiągnęło Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Ad 26

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury medycznej, w tym: aparatu USG, aparatu USG klasy PREMIUM, aparatu USG z 3 głowicami, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury medycznej w tym: aparatu USG, aparatu USG klasy PREMIUM, aparatu USG z 3 głowicami dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 559/11w tej sprawie.

Ad 27

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zawartej umowy użyczenia pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz aneksu nr 1/2011 z dnia 21 marca 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził zawartą umowę nr 3/DN/2003 z dnia 23 stycznia 2003r. i aneks Nr 1/2011 z dnia 21 marca 2011r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 560/11 w tej sprawie.

Ad 28

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.28/ uczestniczył P.A. Sztokfisz, Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego regulaminu konkursu pn.: "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął nowy regulamin konkursu pod nazwą " Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze" jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 561/11 w tej sprawie.

Ad 29

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.29/ uczestniczyła P.R. Janik, Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd powierzył obowiązki w zakresie gospodarki finansowej Panu Andrzejowi Sztokfiszowi, Dyrektorowi Biura Społeczeństwa Informacyjnego, w sprawach wydatkowania środków pochodzących z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, zaciąganie zobowiązań angażujących środki pochodzące z budżetu Województwa Świętokrzyskiego którego wartość nie przekracza 14.000 euro (netto).

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 562/11 w tej sprawie.

Ad 30

Podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia dochodów budżetu województwa o kwotę 164,00zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Drugiej zmiany dokonuje się w planie dotacji celowych, przeniesione środki pozwolą na prawidłowe rozliczenie wydatków w zakresie realizowanych Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dziale na jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Trzecia zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 29.120,00zł z przeznaczeniem na nagrody w związku z realizacją konkursu "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze".

Czwarta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 61.500.00zł. Zmiany dokonywane są w związku z potrzebą wymiany opomiarowania w rozdzielni transformatorowej.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 8.285,60zł. zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów –Re-Turn” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej-Programu dla Europy Środkowej 2007-2013.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwały od Nr 563/11 do Nr 567/11 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 -