

**Protokół Nr 52/11**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 12 października 2011 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu/ nieobecni: P. A. 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 52 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1. **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-RPSW.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,**
2. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3008/10 z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
3. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 340/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3007/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2746/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” nr WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.**
4. **podjęcie uchwały sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.3 w ramach Działania 1.4 *Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu* Regionalnego**

**Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**

- 5. przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat wkładów finansowych Województwa Świętokrzyskiego w spółkach kapitałowych: Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.,- Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o., Chłodnie Kieleckie Sp. z o.o., Lotnisko Kielce Sp. z o.o., Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Poniemie" Sp. z o.o.,**
- 6. wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie planu finansowego jednostki budżetowej Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne na 2011 rok o kwotę 437 511,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset jedenaście złotych) w celu pokrycia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, na udział Pani Dyrektor Jadwigi Głowienki w pracach Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”, realizowanego w ramach działania I.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Indyktywne Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013, stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPOWŚ na lata 2007-2013,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulice Radiową i Tysiąclecia PP w Kielcach”,**
- 10. wniosek w sprawie akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Pińczowie na realizację zadań z zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej,**
- 11. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia *projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „JAŻWICA I” na terenie miasta i gminy Chęciny,***
- 12. wniosek w sprawie akceptacji wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na powołanie Jarosława Machnickiego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach w trybie art.16 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,**

13. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2011 rok
14. przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. promocji turystycznej w I półroczu 2011 roku
15. wniosek w sprawie propozycji zakupu publikacji pt. „Od Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej do Filharmonii”
16. wniosek o wyrażenie zgody na zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa klimatyzacji w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach", realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. W. Gombrowicza w Kielcach i rekomendowanie Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego dokonanie stosownych zmian w budżecie województwa na 2011 rok,
17. wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego organizatorom akcji propagującej rozwój edukacji w województwie świętokrzyskim,
18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
19. przyjęcie projektów uchwał Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Działoszyce i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Działoszyce i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
20. przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Skarżysko - Kamienna i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Skarżysko - Kamienna i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
21. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Opatów i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Opatów i skierowanie jej na posiedzenie

- Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,**
- 22. przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Wodzisław i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Wodzisław i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,**
  - 23. przyjęcie informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Klubie "Amazonki" przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii z realizacji umowy Nr 4/R//10 z dnia 1.07.2010r,**
  - 24. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach w dniach: 04-05 sierpnia 2011r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2010r. w wysokości 906.000 zł. na inwestycje w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach.,**
  - 25. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Projektu pn. DIGIT@CENTRAL,**
  - 26. podjęcie uchwały w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/75/11 Sejmiku województwa z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2011-2038,**
  - 27. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w uchwale Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011rok,**
  - 28. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok,**
  - 29. podjęcie /3/ uchwał budżetowych na 2011 rok.**

**Zarząd przyjął porządek obrad.**

**Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-4/ uczestniczyła P.I. Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

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-RPSW.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.

Ze względu na prośbę Beneficjenta ulegnie zmianie wartość dofinansowania inwestycji, obniżenie kosztów kwalifikowanych projektu, zakwalifikowanie kwoty VAT do kosztów niekwalifikowanych inwestycji, numeru rachunku bankowego Beneficjenta.

Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 624/11 w tej sprawie.

#### **Ad 2**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3008/10 z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z uwagi na zmianę wzoru warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 500/11 z dnia 17 sierpnia 2011 roku, zmianę rachunków bankowych Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz konieczność wprowadzenia rachunków bankowych partnerów projektu, zaistniała konieczność ponownego aneksowania „Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 625/11 w tej sprawie.

#### **Ad 3**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 340/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3007/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2746/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” nr WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z uwagi na zmianę rachunków bankowych Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zaistniała konieczność ponownego aneksowania „Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-002/10 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”. Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 626/11 w tej sprawie.

#### **Ad 4**

Podjęcie uchwały sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.3 w ramach Działania 1.4 *Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.3 w ramach Działania 1.4 *Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu* RPO WŚ na lata 207-2013.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 627/11 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-8/ uczestniczyła P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.**

Przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat wkładów finansowych Województwa Świętokrzyskiego w spółkach kapitałowych: Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.,- Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o., Chłodnie Kieleckie Sp. z o.o., Lotnisko Kielce Sp. z o.o., Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z o.o., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad 6**

Wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie planu finansowego jednostki budżetowej Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne na 2011 rok o kwotę 437 511,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset jedenaście złotych) w celu pokrycia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego jednostki budżetowej RCNT na 2011 rok o kwotę 437 511,00 zł.

#### **Ad 7**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, na udział Pani Dyrektor Jadwigi Głowienki w pracach Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Promocja Gospodarcza Polski

Wschodniej”, realizowanego w ramach działania I.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę Pani Jadwidze Głowience, Dyrektorowi Dep. Polityki regionalnej na udział w pracach Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”, realizowanego w ramach działania I.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 623/11 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013, stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPOWŚ na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013, jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 628/11 w tej sprawie.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-10/ uczestniczył P. W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulice Radiową i Tysiąclecia PP w Kielcach”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził pozytywną opinię celem realizacji zadania Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulice Radiową i Tysiąclecia PP w Kielcach”.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 629/11 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

Wniosek w sprawie akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Pińczowie na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował treść projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Pińczowie na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.

#### **Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11/ uczestniczył P.R. Dzedzic, Dyrektor Dep. NGiPP.**

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „JAŻWICA I” na terenie miasta i gminy Chęciny, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd postanowił odmówić uzgodnienia ponieważ przedłożony projekt planu nie zabezpiecza warunków w zakresie zadania samorządu województwa świętokrzyskiego jakim jest droga wojewódzka Nr 762.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 41/11 w tej sprawie.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-17/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Wniosek w sprawie akceptacji wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na powołanie Jarosława Machnickiego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach w trybie art.16 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował projekt wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na powołanie Jarosława Machnickiego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach w trybie art.16 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

#### **Ad 13**

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z pośród złożonych ofert uprawnionych do badania sprawozdania finansowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zespół Usług Finansowo-Księgowych Bilans-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Zagnańskiej 84 w Kielcach, wpisany do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod pozycją numer 232, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2011 rok.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz zobowiązał dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach do zawarcia umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2011 rok z ww. firmą.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 630/11 w tej sprawie.

#### **Ad 14**

Przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. promocji turystycznej w I półroczu 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

#### **Ad 15**

Wniosek w sprawie propozycji zakupu publikacji pt. „Od Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej do Filharmonii”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zakup publikacji pt: „Od Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej do Filharmonii” na kwotę 2.500zł.

#### **Ad 16**

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa klimatyzacji w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach", realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. W. Gombrowicza w Kielcach i rekomendowanie Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego dokonanie stosownych zmian w budżecie województwa na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa klimatyzacji w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach", realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. W. Gombrowicza w Kielcach i rekomendowanie Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego dokonanie stosownych zmian w budżecie województwa na 2011 rok.

#### **Ad 17**

Wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego organizatorom akcji propagującej rozwój edukacji w województwie świętokrzyskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe ww. przedsięwzięcie na kwotę 10 000zł.

#### **Ad 18**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18-22/ uczestniczył P. J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd udzielił pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Hałatkiewiczowi, Dyrektorowi Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach w zakresie podpisywania umowy z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych o przekazywanie w użytkowanie nieruchomości położonej w Niwkach Daleszyckich „Leśniczówka” oraz przyjęcia składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiącego wyposażenie nieruchomości.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 622/11 w tej sprawie.

#### **Ad 19**

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Działoszyce i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa

Świętokrzyskiego i w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Działoszyce i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku wraz ze skierowaniem ich na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 20**

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Skarżysko - Kamienna i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Skarżysko - Kamienna i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku wraz ze skierowaniem ich na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 21**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Opatów i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Opatów i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku wraz ze skierowaniem ich na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 22**

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Wodzisław i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Wodzisław i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku wraz ze skierowaniem ich na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

**Ad 23**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.23/ uczestniczyła P. B. Jakcka-Green, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.**

Przyjęcie informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Klubie "Amazonki" przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii z realizacji umowy Nr 4/R//10 z dnia 1.07.2010r, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nie prawidłowości i w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

**Ad 24**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.24/ uczestniczył P.G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach w dniach: 04-05 sierpnia 2011r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2010r. w wysokości 906.000 zł. na inwestycje w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontrolowanej jednostki stwierdzono uchybienia i w związku z tym został przygotowany projekt wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął do wiadomości informację.

**Ad 25**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.25/ uczestniczył P.A. Sztokfisz, Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Projektu pn. DIGIT@CENTRAL, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zadeklarował chęć przystąpienia do projektu DIGIT@CENTRAL oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 631/11 w tej sprawie.

**Ad 26**

Podjęcie uchwały w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/75/11 Sejmiku województwa z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2011-2038, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 621/11 w tej sprawie.

**Ad 27**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w uchwale Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem ich do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

**Ad 28**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem ich do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

**Ad 29**

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

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 7.384,00zł. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań statutowych w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego.

Druga zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 72.000,00zł. z przeznaczeniem na zadania promocyjne.

Trzecia zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 29.300,00zł oraz przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu województwa w kwocie 1.000.000,00zł.

Środki zostaną przeznaczone na środki statutowe oraz na realizację zadania pn. „Prace dodatkowe związane z przywróceniem założenia pałacowego oraz usunięcia nasadzeń po nieistniejącej szkole leśnej” w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Kielcach.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 632/11 do Nr 634/11 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 - .....

P. Jan Maćkowiak - .....

