

**Protokół Nr 57/11**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 3 listopada 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 oraz P. K. Kotowski, 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 57 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o realizacji Uchwały Nr XXXIX/682/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego i zadań w zakresie polityki rynku pracy,**
2. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia po zmianach planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2011 rok,**
3. **podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2011 rok,**
4. **wniosek w sprawie akceptacji treści projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Daleszyce oraz dla Gminy Wodzisław na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej,**
5. **wniosek o wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2011 rok poprzez uwzględnienie dodatkowego zadania związanego z realizacją projektu pn. „Partnerstwo Publiczno – Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności",**
6. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych" w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz nr 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**

7. podjęcie /2/ decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych na poszerzenie dróg wojewódzkich: Nr 750 i Nr 973,
8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2917/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki*, Działanie 8.2 *Transfer wiedzy*, Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne strategie innowacji przez Województwo Świętokrzyskie - Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*”,
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,
10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 486/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
11. wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013,
12. wniosek w sprawie przyjęcia informacji w sprawie realizacji Uchwały Nr 661/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2011r.,
13. podjęcie decyzji w sprawie wytypowania kandydatów do otrzymania Statuetek oraz wyróżnień w Plebiscycie „świętokrzyski Anioł Dobroci”,
14. przyjęcie do wiadomości ostatecznej treści projektu „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce – ze względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu; Część B – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu; Część C – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia ozonu” po ostatecznym zaopiniowaniu i przekazanie na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
15. podjęcie /7/ uchwał budżetowych na 2011 rok.

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.A. Lato, Dyrektor WUP.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o realizacji Uchwały Nr XXXIX/682/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego i zadań w zakresie polityki rynku pracy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Przedstawiona informacja zawiera analizę i ocenę sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2010 roku oraz informację o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim w okresie trzech kwartałów 2011 r.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął informację celem przedłożenia jej na Sesji Sejmiku oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 669/11 w tej sprawie.

**Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył P.Cz. Dawid, Dyrektor WORD.**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia po zmianach planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wykonanie planu finansowego w 2011 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach przebiega zgodnie z założeniami. Zadania statutowe Ośrodek realizuje na bieżąco. Niezbędne są jednak korekty dotyczące wielkości realizowanych przychodów jak i poniesionych kosztów. Główną przyczyną zmiany planu finansowego jest wzrost przychodów w kwocie 100 tys. zł. oraz spadek kosztów o 340 tys. zł.

W wyniku dyskusji- Zarząd zatwierdził po zmianach plan finansowy WORD, jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 670/11 w tej sprawie.

**Ad 3**

Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na ogłoszenie w sprawie badania bilansu za 2011 rok wpłynęły cztery oferty firm. Najkorzystniejszą ofertą okazała się firma Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą 31-564 Kraków, Al. Pokoju 84 do sporządzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2011.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował wybór firmy Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą 31-564 Kraków, Al. Pokoju 84 do sporządzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2011.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 671/11 w tej sprawie.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Wniosek w sprawie akceptacji treści projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Daleszyce oraz dla Gminy Wodzisław na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował treść uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ww. sprawie celem przedłożenia ich na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

#### **Ad 5**

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

Wniosek o wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2011 rok poprzez uwzględnienie dodatkowego zadania związanego z realizacją projektu pn. „Partnerstwo Publiczno – Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Projekt pn. "Partnerstwo Publiczno – Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości" jest realizowany na podstawie Umowy Partnerstwa zawartej w dniu 18 maja 2011 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. i Województwem Świętokrzyskim / Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w okresie: 01.06.2011 r. - 30.09.2012 r.

W związku z tym, że w trakcie realizacji projektu, po uzgodnieniach z Liderem Projektu i uzyskaniu zgody PARP, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego jako Partnerowi w projekcie zostało powierzone dodatkowe zadanie do wykonania w bieżącym roku, które nie było przewidziane w trakcie sporządzania prognozy zamówień publicznych na rok 2011, zachodzi potrzeba dokonania zmian w obowiązującym planie zamówień publicznych dla tut. Urzędu, zgodnie z danymi przedstawionymi we wniosku.

W wyniku dyskusji- Zarząd wprowadził zmiany do planu zamówień publicznych na 2011 rok.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczyła P.I.Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych" w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego

nr 1/09 oraz nr 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Burmistrz Gminy Pińczów poinformował o zmianie sytuacji prawnej, polegającej na wydzierżawieniu Domu Kultury oraz korzystną interpretacją prawną Urzędu Skarbowego, możliwości odliczenia podatku VAT. W związku z powyższym Beneficjent zwrócił się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o pozostawienie w projekcie nr WND-RPSW.05.02.00-26-180/08, pn. "Przebudowa i modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie" dofinansowania z EFRR na poziomie 3 005 711,77 PLN.

Zarząd wyraził się zgodę na zwiększenie procentu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 48% na 59,06% dla projektu Gminy Pińczów Nr WND-RPSW.05.02.00-26-180/08 pn.: "Przebudowa i modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie" zakwalifikowanego do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 672/11 w tej sprawie.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-8/ uczestniczył P.R. Dzedzic, Dyrektor Dep. NGiPP.**

Podjęcie /2/ decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych na poszerzenie dróg wojewódzkich: Nr 750 i Nr 973, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzje Nr 68/11 i Nr 69/11 w tych sprawach.

#### **Ad 8**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2917/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki*, Działanie 8.2 *Transfer wiedzy*, Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne strategie innowacji* przez Województwo Świętokrzyskie - Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na zmianę rachunku podstawowego budżetowego oraz rachunku pomocniczego zachodzi konieczność dokonania zmian w dokumencie Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki*, Działanie 8.2 *Transfer wiedzy*, Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne strategie innowacji* przez

Województwo Świętokrzyskie - Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 673/11 w tej sprawie.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-10/ uczestniczył P.G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził harmonogram realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 674/11 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 486/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 675/11 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11/ uczestniczył P.M.Klepka, Kierownik Biura Innowacji.**

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował wprowadzone zmiany w harmonogramie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczył P.S. Sztokfisz, Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji w sprawie realizacji Uchwały Nr 661/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2011r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

#### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13/ uczestniczyła P.A. Lewandowska, Z-ca Dyrektora ROPS.**

Podjęcie decyzji w sprawie wytypowania kandydatów do otrzymania Statuetek oraz wyróżnień w Plebiscycie „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował wybór kandydatów do otrzymania Statuetek oraz wyróżnień w Plebiscycie „Świętokrzyski Anioł Dobroci”.

#### **Ad 14**

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

Przyjęcie do wiadomości ostatecznej treści projektu „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce – ze względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu; Część B – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu; Część C – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia ozonu” po ostatecznym zaopiniowaniu i przekazanie na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości treść projektu „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce – ze względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu; Część B – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu; Część C – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia ozonu” po ostatecznym zaopiniowaniu i przekazanie na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 15**

Podjęcie /7/ uchwał budżetowych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień między rozdziałami w ramach działu na kwotę 16.600,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Druga zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 2.000,00zł z przeznaczeniem na nagrodę dla laureata plebiscytu „świętokrzyski Anioł Dobroci”.

Trzecia zmiana wynika z przeniesień między rozdziałami w ramach działu na kwotę 12.000,00zł z przeznaczeniem na organizację konferencji w ramach Open days-Local Event pn. „Świętokrzyski w UE –zaczynamy od strategii”.

Czwarta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 11.000,00zł. przeniesienie środków jest

konieczne do dostosowania planu wydatków do potrzeb w zakresie realizacji przedsięwzięć z zakresu kultury.

Piąta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 100.000,00zł. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu gadżetów promocyjnych w związku z przygotowaniem przetargowym.

Szósta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15092-Pozostałą działalność na kwotę 2.950,00zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

Siódma zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 710-Działalność usługowa i rozdziału 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę 21.220,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zleceń kontroli opracowania Mapy Sozologicznej oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 676/11 do Nr 682/11 w tych sprawach.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:**

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

**Członek Zarządu:**

P. Piotr Żołądek - .....

P. Jan Maćkowiak - .....