

**Protokół Nr 67/11**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 14 grudnia 2011 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu/ nieobecny: P. A. Jarubas, Marszałek Województwa - 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 67 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

- 1. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia programu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na rok 2012,**
- 2. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2012 rok,**
- 3. przyjęcie informacji na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska o wynikach przeprowadzonych działań w celu realizacji ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych z dnia 17 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68),**
- 4. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Końskie i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,**
- 5. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Chęciny, przyjęcie skorygowanego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Chęciny i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony Środowiska dla powiatu buskiego na lata 2012-2015”,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia proponowanego sposobu wdrożenia rekomendacji z raportu ewaluacyjnego "Analiza i ocena kierunków wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw RPOWŚ 2007-2013",**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1537/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i**

energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,

9. przyjęcie projektu aneksu nr 2 do porozumienia zawartego 14 września 2000r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Uniwersytetem Marii-Curie Skłodowskiej w sprawie zapewnienia opieki naukowo-dydaktycznej Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu,
10. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zamiaru włączenia NKJO w Sandomierzu do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu,
11. przyjęcie informacji w sprawie prowadzenia ewidencji dróg wojewódzkich oraz kontroli prowadzonej przez służby liniowe dotyczące oceny stanu technicznego dróg wojewódzkich i obiektów mostowych,
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą ŚZDW w Kielcach Panu Damianowi Urbanowskiemu upoważnienia do dokonywania spraw decyzji o warunkach zabudowy,
13. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora ŚZDW w Kielcach- Pełnomocnikiem ds. Projektu: „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728” w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2007-2013,
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Damianowi Urbanowskiemu, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach upoważnienia do uzgodnień w zakresie wykorzystania dróg na cele przewidziane przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym w związku z przepisami ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do załatwiania w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich spraw, w tym decyzji administracyjnych,
16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu Dyrektorowi ŚZDW w Kielcach pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd dróg Wojewódzkich w Kielcach,
17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Panu Damianowi Urbanowskiemu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do nabywania nieruchomości pod drogi wojewódzkie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego,
18. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego - Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Pełnomocnikiem ds. Przygotowania Projektu w ramach Programu

**Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet IV Infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” w tym, do dokonywania wszelkich czynności związanych z obowiązkami Beneficjenta wynikającymi z umowy,**

- 19. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego - Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Pełnomocnikiem ds. projektu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej IV Infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa" realizowanego na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2010r. nr POPW.04.01.00-26-004/09-10 o dofinansowanie Projektu Nr POPW 4.1-26 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Województwem Świętokrzyskim,**
- 20. podjęcie uchwały w sprawie Upoważnienie dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do ponoszenia w imieniu Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych, związanych z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013 ,**
- 21. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wniosku Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu o udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zabudowanej nieruchomości, położonej w Podzamczu, gmina Chęciny, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego**
- 22. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów obejmującego działki o nr ewid. 369/1 i 230/2 położonych w miejscowości Chocimiów,**
- 23. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2003r. (ze zmianami) w sprawie powołania Komisji do opiniowania ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy dla osób niepełnosprawnych,**
- 24. podjęcie decyzji w sprawie dokonania zmian w zbiorczym planie zamówień publicznych na 2011r.,**
- 25. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 października 2011 r., w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,**
- 26. przyjęcie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniu 10.11.2011 r. w zakresie realizacji umowy Nr 36/RPO-2.1/2011 z dn. 30.06.2011 r. z aneksem nr 1 z dnia 30.09.2011 r. dotyczących dofinansowania z budżetu województwa realizacji projektu pn. "Zakup i**

transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach”,

27. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Promocja Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST” w roku 2011,
28. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego składu Kapituły IV edycji nagrody "Świętokrzyska Victoria",
29. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie priorytetów innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego jako zasadniczej części aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, celem poddania konsultacjom społecznym,
30. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku 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,
31. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
32. przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok,
33. podjęcie uchwały w sprawie zmian do projektu uchwały budżetowej województwa na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
34. podjęcie /10/ uchwał budżetowych na 2011 rok.

Zarząd przyjął porządek obrad.

**Ad 1**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P. J. Mostowski, Dyrektor ŚODR w Modliszewicach.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia programu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na rok 2012, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia programu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na rok 2012, celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

**Ad 2**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2012 rok, celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

#### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-6/ uczestniczył P. S. Neugebauer, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.**

Przyjęcie informacji na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska o wynikach przeprowadzonych działań w celu realizacji ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych z dnia 17 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości informację celem przedłożenia jej na Komisje Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

#### **Ad 4**

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

Po dyskusji– Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Końskie celem przedłożenia go na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 5**

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

Po dyskusji –Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Chęciny celem przedłożenia go na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 6**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony Środowiska dla powiatu buskiego na lata 2012-2015”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził opinię do projektu „Programu ochrony Środowiska dla powiatu buskiego na lata 2012-2015” wraz z drobnymi uwagami.

Po dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 792/11 w tej sprawie.

#### **Ad 7**

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

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia proponowanego sposobu wdrożenia rekomendacji z raportu ewaluacyjnego "Analiza i ocena kierunków wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw RPOWS 2007-2013", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPOWS 2007-2013 zostało przygotowane badanie ewaluacyjne pn. "Analiza i ocena kierunków wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw RPOWS 2007-2013". Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji, zawarty w raporcie z przeprowadzonego badania, został przygotowany przez Oddział Zarządzania RPO w Departamencie Polityki Regionalnej.

Po dyskusji- Zarząd przyjął proponowany sposób wdrożenia rekomendacji z raportu ewaluacyjnego "Analiza i ocena kierunków wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw RPOWS 2007-2013.

W zawiązku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 793/11 w tej sprawie.

**Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczył P.T. Janusz, Kierownik Oddziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Dep. Polityki Regionalnej.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1537/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie kwoty i procentu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości 1 436 156,89 PLN co stanowi 60% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych dla projektu Gminy Suchedniów Nr WND-RPSW.04.01.00-26-201/08 pn.: "Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. Sportowej do ul. Bugaj w Suchedniowie" zakwalifikowanego do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Po dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 794/11 w tej sprawie.

**Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-10/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Przyjęcie projektu aneksu nr 2 do porozumienia zawartego 14 września 2000r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Uniwersytetem Marii-Curie Skłodowskiej w sprawie zapewnienia opieki naukowo-dydaktycznej Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiany w projekcie aneksu nr 2 do porozumienia zawartego 14 września 2000r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Uniwersytetem Marii-Curie Skłodowskiej, wynikają zarówno z konieczności ujednoczenia treści porozumień podpisanych z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, jak również dostosowania treści porozumień do obowiązujących uregulowań dotyczących kwestii wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Po dyskusji- Zarząd przyjął zaproponowane zmiany do porozumienia z dnia 14 września 2000r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Uniwersytetem Marii-Curie Skłodowskiej w sprawie zapewnienia opieki naukowo-dydaktycznej Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu.

#### **Ad 10**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zamiaru włączenia NKJO w Sandomierzu do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

#### **Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-20/ uczestniczył P.D. Urbanowski, Dyrektor ŚZDW oraz P. W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Przyjęcie informacji w sprawie prowadzenia ewidencji dróg wojewódzkich oraz kontroli prowadzonej przez służby liniowe dotyczące oceny stanu technicznego dróg wojewódzkich i obiektów mostowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

#### **Ad 12**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą ŚZDW w Kielcach Panu Damianowi Urbanowskiemu upoważnienia do dokonywania spraw decyzji o warunkach zabudowy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 795/11.

#### **Ad 13**

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora ŚZDW w Kielcach- Pełnomocnikiem ds. Projektu: „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728” w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 796/11.

#### **Ad 14**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Damianowi Urbanowskiemu, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach upoważnienia do uzgodnień w zakresie wykorzystania dróg na cele przewidziane przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym w związku z przepisami ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 797/11.

#### **Ad 15**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do załatwiania w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich spraw, w tym decyzji administracyjnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 799/11.

#### **Ad 16**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu Dyrektorowi ŚZDW w Kielcach pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd dróg Wojewódzkich w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 800/11.

#### **Ad 17**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Panu Damianowi Urbanowskiemu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do nabywania nieruchomości pod drogi wojewódzkie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 801/11.

#### **Ad 18**

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego - Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Pełnomocnikiem ds. Przygotowania Projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet IV Infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” w tym, do dokonywania wszelkich czynności związanych z obowiązkami Beneficjenta wynikającymi z umowy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.



Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 802/11.

#### **Ad 19**

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego - Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Pełnomocnikiem ds. projektu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej IV Infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa" realizowanego na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2010r. nr POPW.04.01.00-26-004/09-10 o dofinansowanie Projektu Nr POPW 4.1-26 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Województwem Świętokrzyskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 803/11.

#### **Ad 20**

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do ponoszenia w imieniu Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych, związanych z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013 , członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 804/11.

#### **Ad 21**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.21-22/ uczestniczył P. R. Dziejcz, Dyrektor Dep. NGiPP.**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wniosku Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu o udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zabudowanej nieruchomości, położonej w Podzamczu, gmina Chęciny, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

#### **Ad 22**

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów obejmującego działki o nr ewid. 369/1 i 230/2 położonych w miejscowości Chocimiów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 47/11 w powyższej sprawie.

#### **Ad 23**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.23-24/ uczestniczyła P. A. Lewandowska, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2003r. (ze zmianami) w sprawie powołania Komisji do opiniowania ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy dla osób niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana w uchwale polega na wprowadzeniu w §1 pkt 2 wyrazy „Jadwiga Górka” zastępuje się wyrazami „Łukasz Bogdański”.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale jednogłośnie podjął uchwałę Nr 805/11 w tej sprawie.

#### **Ad 24**

Podjęcie decyzji w sprawie dokonania zmian w zbiorczym planie zamówień publicznych na 2011r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiany w zbiorczym planie zamówień publicznych na 2011 rok polegają na wykreśleniu z planu zadań, które nie zostały zrealizowane tj: publikacja ogłoszeń o zasięgu wojewódzkim, opracowanie i wydruk plakatów oraz usługa ksero bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Po dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w zbiorczym planie zamówień publicznych na 2011r.

#### **Ad 25**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.25-26/ uczestniczył P. G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

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

Z przedstawionej informacji wynika, że analiza dochodów i wydatków uzyskała zysk finansowy za dziesięć miesięcy w kwocie 2.161.476zł., a strata finansowa wyniosła 38.865.110zł.

Dodatni wynik finansowy narastająco za dziesięć miesięcy osiągnęło Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

#### **Ad 26**

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniu 10.11.2011 r. w zakresie realizacji umowy Nr 36/RPO-2.1/2011 z dn. 30.06.2011 r. z aneksem nr 1 z dnia 30.09.2011 r. dotyczących dofinansowania z budżetu województwa realizacji projektu pn. "Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji umów. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nie wniósł zastrzeżeń, ani uwag do protokołu z kontroli. W związku z powyższym, nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad 27**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.27/ uczestniczył P.A. Sztokfisz, Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Promocja Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST” w roku 2011, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W ramach realizacji projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (e-świętokrzyskie RII JST) planowane było uruchomienie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dla zadania, Promocja Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST”

Projekt jest w fazie realizacji, Promocja Projektu jest jednym z zadań tego Projektu i nie była ujęta w planach Zamówień Publicznych.

Po dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na Promocję Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST” oraz na wprowadzenie do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2011r. postępowanie przetargowe na Promocję ww. projektu.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 806/11 w tej sprawie.

**Ad 28**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.28/ uczestniczył P.B. Antos, Sekretarz Województwa.**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego składu Kapituły IV edycji nagrody "Świętokrzyska Victoria", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził skład kapituły IV edycji nagrody „Świętokrzyska Victoria”, jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 807/11 w tej sprawie.

**Ad 29**

**W tej części posiedzenia /pkt.29/ Zarządu uczestniczył P. M. Klepka, Kierownik Biura Innowacji.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie priorytetów innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego jako zasadniczej części aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, celem poddania konsultacjom społecznym, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził dokument pod nazwą „Priorytety innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego jako zasadniczej części aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 808/11 w tej sprawie.

**Ad 30**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku 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.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

### **Ad 31**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

### **Ad 32**

Przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1/Zmiany w rozdziale 01041 dotyczą zmian w planie wydatków w ramach Działania 5.2 Pomoc Techniczna KSOW w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w oddziale Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Dep. ROWiŚ. W rozdziale 71003 i 71095 zmiany polegają na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami wydatków w zakresie wynagrodzeń jak i pozostałych wydatków. Są one konieczne do zapewnienia bieżącej działalności ŚBRR. W rozdziale 75011 zmiany dotyczą przesunięcia niewykorzystanych środków z dotacji celowej przyznanej na 2011 rok na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 75018 zmiany polegają na przesunięciu wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmiana wynika z konieczności poniesienia wyższych opłat za energię w związku z przyrostem majątku Urzędu Marszałkowskiego oraz wzrostem cen za media. W rozdziale 80146 zmiany dotyczą niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ŚCDN. W rozdziale 85212 zmiany polegają na podyktowanej koniecznością pokrycia wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie z zakresu administracji rządowej pn. „koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych.”

2/ Zmiany w rozdziale 01006 dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków, w związku z uzyskaniem przez ŚZMiUW w Kielcach dochodów z tytułu wpłat przez najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi, wydatki zostaną przeznaczone na opłaty za media i usługi w lokalach biurowych i mieszkalnych będących w administracji ŚZMiUW w Kielcach.

Zmiany w rozdziale 01078 wynikają ze zmniejszenia dochodów i wydatków w związku z anulowaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącej przyznania środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zmiany w rozdziałach 15011, 15013, 60016, 85111, 85395, 92601, 92604, 92695 wynikają ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu środków pochodzących ze zwrotów przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczących realizacji Działań w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 oraz Programu KL 2007-2013.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziałach 15011, 60016, 85395, 92604,92695 w związku z korektą zwrotów dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów dotyczących Działań w ramach Programu Operacyjnego KL 2007-2013 oraz RPO WŚ na lata 2007-2013.

3/ zmiany polegają na zwiększeniu się łącznej kwoty dochodów budżetu województwa pochodzących ze środków rezerwy subwencji ogólnej stanowiącą refundację wydatków poniesionych na utworzenie ośrodków adobcyjnych. Zmniejszył się deficyt budżetu województwa o kwotę 12.429,00zł.

Deficyt budżetu województwa w wysokości 124.124.640,32zł., pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 99.397.107,32zł., oraz zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 24.727.533,00zł.

Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku celem przedłożenia je na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

#### **Ad 33**

Podjęcie uchwały w sprawie zmian do projektu uchwały budżetowej województwa na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 791/11 w tej sprawie.

#### **Ad 34**

Podjęcie /10/ uchwał budżetowych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień w ramach działu 750 Administracja publiczna i rozdziału 75017- Samorządowe sejmiki województw na kwotę 50.000,00zł. Środki przeznaczone są na koszty poniesione przy obsłudze sesji i posiedzeń Komisji.

Druga zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 10.350,00zł., środki zostaną przeznaczone na składki ubezpieczeń społecznych oraz realizację zadań statutowych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Trzecia zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 61.650,00zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚZMiUW w Kielcach.

Czwarta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 12.785,00zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚBRR w Kielcach.

Piąta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 31.600,00zł., z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Szósta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.000,00zł., z przeznaczeniem na realizację przez ŚBRR w Kielcach Działania 9.1 w ramach PO KL 2007-2013.

Siódma zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 208,962,61zł., z przeznaczeniem na prace konserwacyjne na

urządzeniach melioracji wodnych, zakupy wyposażenia do pompowni przywałowych oraz na realizację zadania „Wykopy gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy, opiniowanie projektów i inne”.

Ósma zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 42.625,00zł.. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki dotyczące realizacji Działania 9.4 w ramach PO KL 2007-2013 przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Dziewiąta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 33.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w ramach Działania 7.1 RPO WŚ na lata 2007-2013.

Dziesiąta zmiana wynika z przeniesień w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzedu marszałkowskie na kwotę 10.455,30zł., z przeznaczeniem na środków wynikających z konieczności prawidłowego zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku.

Po dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 809/11 do Nr 817/11 i Nr 798/11 w tych sprawach.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:**

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

**Członek Zarządu:**

P. Kazimierz Kotowski - .....

P. Piotr Żołądek - .....

P. Jan Maćkowiak - .....