

**Protokół Nr 73/12**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 18 stycznia 2012 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

- 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2012 rok;**
- 2. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej indywidualnego projektu kluczowego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce" w ramach Działania 3.1. RPO WŚ na lata 2007-2013 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym" dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego;**
- 3. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.5 Działania 2.4. "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego;**
- 4. przyjęcie opinii w sprawie uregulowania sytuacji własnościowej siedziby Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach;**
- 5. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie akceptacji wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego utworzenia „Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skarżysku-Kamiennej”;**
- 6. wniosek w sprawie przyznania wyróżnień w ramach Świętokrzyskiej Nagrody Kultury dla pracowników Filharmonii Świętokrzyskiej;**
- 7. przyjęcie sprawozdania za rok 2011 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego;**
- 8. wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu nr 1/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku do Umowy Partnerstwa zawartej w dniu 14 lipca 2010 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu na rzecz realizacji projektu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, priorytet 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform”**

obszar tematyczny „Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych”,

9. podjęcie decyzji w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu uzyskanego z mocy prawa przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Kielcach do nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Podzamczu, gmina Chęciny;
10. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 listopada 2012 r., w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,
11. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych, urządzeń biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych;
12. przyjęcie informacji dla Zarządu Województwa w sprawie projektu dotyczącego "Smart specialisation dla regionalnych innowacji" finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego UE,
13. wniosek o zatwierdzenie rocznego planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
14. podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Projektem oraz zatwierdzenia modelu realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
15. podjęcie /3/ uchwał budżetowych na 2012 rok,
16. podjęcie uchwał w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok,
17. podjęcie uchwał w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych.

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyli P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury oraz P.Cz. Dawid, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2012 rok; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Plan finansowo-rzeczowy na 2012 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przewiduje uzyskanie przychodów z kilku źródeł.

Plan zakłada, że w 2012 roku przeprowadzi około 75 400 egzaminów, co da przychody w kwocie 6 500 000zł. Kontynuowana będzie działalność szkoleniowa i z tego tytułu uzyska przychody w kwocie 250.000zł. Dochody z czynszu planowane są na poziomie 30.000zł. Planowane wielkości kosztów powinny się zamknąć kwotą 7 270 000zł.

Na działalność inwestycyjną planowane są środki pochodzące z amortyzacji środków trwałych i wypracowanych zysków. Łączna działalność inwestycyjna nie przekroczy kwoty 1 270 000zł.

Po dyskusji- Zarząd zatwierdził plan finansowy jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 863/12 w tej sprawie.

#### **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył P.M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej indywidualnego projektu kluczowego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce" w ramach Działania 3.1. RPO WŚ na lata 2007-2013 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym" dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał oceny projektów w części B, biorąc pod uwagę kryteria wpływu projektu na zrównoważony rozwój województwa i znaczenie projektu dla realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

#### **Ad 3**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.5 Działania 2.4. "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał oceny projektów w części B, biorąc pod uwagę kryteria wpływu projektu na zrównoważony rozwój województwa i znaczenie projektu dla realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-7/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Przyjęcie opinii w sprawie uregulowania sytuacji własnościowej siedziby Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uznał za szczególnie ważne i pilne uregulowanie stanu prawnego zabytkowej siedziby Teatru im. S. Żeromskiego, stojąc na stanowisku, iż kontynuację działalności kulturalnej oraz równie ważnej dla zabytkowego

obiekty remontowo-konserwatorskiej zapewnić może wyłącznie jeden, publiczny właściciel-Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach. W opinii Województwa jedynie zniesienie współwłasności i spłata prywatnych współwłaścicieli nieruchomości gwarantuje możliwość dalszego funkcjonowania i rozwoju tej ważnej dla kultury województwa instytucji. Zarząd zapewnił, że będzie wspierać zabiegi teatru o uzyskanie dofinansowania na zakup udziałów ze środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego, a także dołoży starań, aby zabezpieczyć niezbędne środki we własnym budżecie po uzyskaniu wiążącej decyzji w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 5**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie akceptacji wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego utworzenia „Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skarżysku-Kamiennej”; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem włączenia go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

#### **Ad 6**

Wniosek w sprawie przyznania wyróżnień w ramach Świętokrzyskiej Nagrody Kultury dla pracowników Filharmonii Świętokrzyskiej; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na przyznanie wyróżnień w ramach Świętokrzyskiej Nagrody Kultury dla pracowników Filharmonii Świętokrzyskiej.

#### **Ad 7**

Przyjęcie sprawozdania za rok 2011 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z przeprowadzonej analizy wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wynika, że wszyscy osiągnęli poziom średniego wynagrodzenia ustalonego w KN.

Po dyskusji – Zarząd przyjął sprawozdanie za 2011 rok ww. sprawie.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczył P.S. Neugebauer, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.**

Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu nr 1/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku do Umowy Partnerstwa zawartej w dniu 14 lipca 2010 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu na rzecz realizacji projektu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, priorytet 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform” obszar tematyczny „Inicjatywy na rzecz rozwoju

regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 14 lipca 2010 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu została zawarta Umowa Partnerska dotycząca realizacji programu "Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością" ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zgodnie z Kompletną Propozycją Projektu Województwo Świętokrzyskie jako Partner Projektu odpowiedzialne jest za realizację następujących działań:

1. Świętokrzyska Kuźnia Smaków oraz
2. Promocja Programu i jego rezultatów.

W listopadzie 2011 roku Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu wystąpił z wnioskiem o aneksowanie Umowy z kilku przyczyn. Po pierwsze zwiększeniu uległ kurs CHF w stosunku do kursu po którym przeliczany był pierwotny budżet w projekcie a po drugie kwoty podane w Kompletnej Propozycji Projektu były kwotami przybliżonymi, które należało urealnić w czasie trwania procesu negocjacji.

Zgodnie z decyzją Strony Szwajcarskiej zmianie uległ też wymagany wkład własny Partnera Projektu z 10% do 15%.

Po dyskusji – Zarząd przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczył P.J. Środa, Z-ca Dyrektora Dep. NGiPP.**

Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu uzyskanego z mocy prawa przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Kielcach do nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Podzamczu, gmina Chęciny; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję Nr 70/12 w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

#### **Ad 10**

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

Przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 listopada 2012 r., w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zobowiązania ogółem są w wysokości 136.005.000 zł, zobowiązania wymagalne stanowią 45.255. 000 zł, które podlegają natychmiastowej spłacie.

Z bieżącej analizy dochodów i wydatków wynika, że zysk finansowy za jedenasty m-cy 2011 r. wyniósł 2.053.105 zł, strata finansowa – 35.750.299 zł.

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

Po dyskusji- Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

#### **Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11/ uczestniczyła P. R. Janik, Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.**

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych, urządzeń biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych, urządzeń biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych.

#### **Ad 12**

Przyjęcie informacji dla Zarządu Województwa w sprawie projektu dotyczącego "Smart specialisation dla regionalnych innowacji" finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego UE, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13/ uczestniczył D. Kędziora, Dyrektor Biura Kontroli.**

Wniosek o zatwierdzenie rocznego planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził roczny plan kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok.

#### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14/ uczestniczył P. A. Sztokfisz, Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego.**

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Projektem oraz zatwierdzenia modelu realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd powołał Zespół Zarządzania Projektem oraz zatwierdzenia modelu realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 869/12 w tej sprawie.

### **Ad 15**

Podjęcie /3/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 350,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowej zagranicznej podczas wyjazdu służbowego do Brukseli.

Druga zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.511,41zł. Środki zostaną przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji wraz odsetkami, dotyczących działań w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013.

Trzecia zmiana wynika z przeniesień w ramach działu 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 1.000,00zł. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na uiszczenie opłaty sądowej od wniosku Zarządu WŚ złożonego w Sądzie Rejonowym w Pińczowie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 864/12 do Nr 866/12 w tych sprawach.

### **Ad 16**

Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 867/12 w tej sprawie.

### **Ad 17**

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 868/12 w tej sprawie.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:**

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

**Członek Zarządu:**

P. Kazimierz Kotowski - .....

P. Piotr Żołądek - .....

P. Jan Maćkowiak - .....