

Protokół Nr 78/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 15 luty 2012 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 78 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2011 rok;**
- 2. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia cennika usług Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach;**
- 3. wniosek w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i skierowanie go na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;**
- 4. przyjęcie projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 i przekazanie go do właściwych organów celem zaopiniowania;**
- 5. wniosek w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 551/11 z dnia 14 września 2011 r;**
- 6. wniosek w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007 - 2013, stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;**
- 7. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o działalności Świętokrzyskiego Centrum Obsługi Inwestora z uwzględnieniem efektów prowadzonego marketingu inwestycyjnego;**
- 8. wniosek w sprawie wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Województwo Świętokrzyskie na Zgromadzeniu Akcjonariuszy w Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. oraz Zgromadzeniach Wspólników w spółkach: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy**

Sp. z o.o. oraz Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
Sp. z o.o.;

9. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2012 roku;
10. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, które w 2012 roku będą realizowały Program budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”;
11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego-Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „Polish Contribution Towards the European Cultural Achievements” w ramach programu LLP – Uczenia się przez całe życie – Grundtvig 2012;
12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego-Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „Digital Creativity Lab – Vocational Competences In the Information Society” w ramach programu LLP – Uczenia się przez całe życie – Leonardo da Vinci – Projekty Partnerskie 2012;
13. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.;
14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" dla miasta Skarżysko Kamienna, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa;
15. wniosek w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy - Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Kielcach, o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła;
16. wniosek w sprawie zatwierdzenia „Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2012 rok”;
17. wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748;
18. wniosek w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów, w drodze postanowienia;
19. wniosek w sprawie akceptacji materiału dla potrzeb Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą na temat harmonogramu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013;
20. wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego w ujęciu zadaniowym dla Kancelarii Zarządu;

- 21. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2038;**
- 22. podjęcie /3/ uchwał budżetowych na 2012 rok.**

Zarząd przyjął jednogłośnie 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 sprawozdania z realizacji Programu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie.

Ad 2

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia cennika usług Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P. T. Hałatkiewicz Dyrektor ZŚiNPK .

Wniosek w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i skierowanie go na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wraz ze skierowaniem go na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczył P. S. Neugebauer Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 i przekazanie go do właściwych organów celem zaopiniowania, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 wraz z przekazaniem go do właściwych organów celem zaopiniowania.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 916/12.

Ad 5

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

Wniosek w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 551/11 z dnia 14 września 2011r, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z podjęciem przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 roku decyzji w sprawie przyjęcia zaproponowanych przez Instytucję Zarządzającą zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zaistniała konieczność uwzględnienia tych zmian w Uszczegółowieniu RPOWŚ 2007-2013. W związku z powyższym, włączono do tabel finansowych dodatkowe środki, przyznane regionowi w wyniku podziału Krajowej Rezerwy Wykonania oraz tzw. Dostosowania Technicznego.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 914/12.

Ad 6

Wniosek w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007 - 2013, stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, będącego Beneficjentem projektu indywidualnego "Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach", zawniósł do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013 o zwiększenie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dla projektu. Argumentami uzasadniającymi zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu są: - znaczny wzrost wartości kosztorysowej robót budowlanych, przewidzianych do przeprowadzenia w ramach inwestycji, który nastąpił na przestrzeni lat 2008-2011; - pierwotnie wartości projektów, znajdujących się na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych podawane były w Euro. W październiku 2008 roku, z uwagi na zmianę przez MRR wzoru list projektów kluczowych, wartości projektów kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013 przeliczono według obowiązującego wówczas kursu – 1 EUR = 3,5234 PLN, przez co obecnie wartość tej inwestycji zamieszczona na IWIPK jest relatywnie niska; - podczas realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wygospodarowane zostały znaczne oszczędności, umożliwiające podniesienie kwoty dofinansowania dla projektu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii; - planowana do realizacji inwestycja pn. "Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach" ma niebagatelne znaczenie dla rozwijania systemu profilaktyki oraz leczenia chorób nowotworowych, wpisując się mocno w politykę samorządu województwa, prowadzoną w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007 - 2013.

Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 915/12.

Ad 7

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o działalności Świętokrzyskiego Centrum Obsługi Inwestora z uwzględnieniem efektów prowadzonego marketingu inwestycyjnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację o działalności Świętokrzyskiego Centrum Obsługi Inwestora z uwzględnieniem efektów prowadzonego marketingu inwestycyjnego.

Ad 8

Wniosek w sprawie wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Województwo Świętokrzyskie na Zgromadzeniu Akcjonariuszy w Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. oraz Zgromadzeniach Wspólników w spółkach: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. oraz Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wykonując prawa z akcji Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. oraz udziałów w spółkach: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. i Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o., zachodzi potrzeba wyznaczenia stałego przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego, który będzie reprezentował Województwo na Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Zgromadzeniach Wspólników ww. spółek.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 913/12.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-12/ uczestniczyła P. M. Kowalińska Zastępca Dyrektora Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2012 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Powołuje się Komisję w celu rozpatrzenia ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2012 roku w składzie:

1. Adam Jarubas - przedstawiciel Zarządu Wojew., przewodniczący Komisji
2. Jacek Kowalczyk - członek Komisji
3. Małgorzata Rudnicka - członek Komisji
4. Stanisław Durlej - członek Komisji, reprezentant organizacji pozarządowej
5. Monika Wilczyńska - sekretarz Komisji

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 918/12.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, które w 2012 roku będą realizowały Program budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W roku 2008 utworzony został Program „Moje Boisko – Orlik 2012”, polegający na budowie ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Województwo Świętokrzyskie przystąpiło do Programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”. W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia przez zarząd uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, które w 2012 roku będą realizowały Program. W dniu 5 stycznia na stronie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń zamieszczono ogłoszenie o naborze wniosków. Do dnia 6 lutego wpłynęło 11 wniosków.

Zarząd ustalił wykaz 11 jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, które w 2012 roku będą realizowały Program budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” .

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 924/12.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego-Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „Polish Contribution Towards the European Cultural Achievements” w ramach programu LLP – Uczenia się przez całe życie –Grundtvig 2012, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na uzyskanie pełnomocnictwa do złożenia w konkursie projektu „Polish Contribution Towards the European Cultural Achievements” w ramach programu LLP – Uczenia się przez całe życie –Grundtvig.

Projekt zakłada przeprowadzenie kilkudniowych warsztatów dla grup dorosłych słuchaczy z UE o tematyce kulturalno-historycznej Polski (wkład Polski w rozwój kultury europejskiej na przykładzie województwa świętokrzyskiego), które odbędą się we wrześniu 2012 roku. W warsztatach będzie uczestniczyć 15 obywateli UE. Zaproszenia zostaną skierowane także do osób ze współpracujących z województwem świętokrzyskim regionów z Węgier i Finlandii. Warsztaty odbyłyby się w ośrodku ŚCDN w Wólce Milanowskiej. Celami projektu są zapoznanie z historią Polski i jej dziedzictwem kulturowym, wskazanie spójności kultury polskiej i europejskiej oraz wskazanie sposobów promowania polskości na arenie międzynarodowej na przykładzie województwa świętokrzyskiego.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 919/12.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego-Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Kielcach projektu „Digital Creativity Lab – Vocational Competences In the Information Society” w ramach programu LLP – Uczenia się przez całe życie – Leonardo da Vinci – Projekty Partnerskie 2012, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na uzyskanie pełnomocnictwa do złożenia w konkursie projektu „Digital Creativity Lab – Vocational Competences in the Information Society” w roli koordynatora projektu z partnerami z Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii. Projekt realizowany będzie przez 24 miesiące (sierpień 2012 – lipiec 2013) w ramach programu LLP – Uczenia się przez całe życie – Leonardo da Vinci – Projekty Partnerskie. Celami projektu są: - wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii (tablic interaktywnych i platformy e-learningowej) w kształceniu zawodowym, - doskonalenie umiejętności uczestników projektu w zakresie kreatywnego i efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w procesie kształcenia kompetencji zawodowych, - rozwijanie kompetencji zawodowych uczestników projektu poprzez dzielenie się własną wiedzą, wymianą doświadczeń.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 920/12.

Ad 13

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację dotyczącą sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-15/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" dla miasta Skarżysko Kamienna, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna zwrócił się prośbą o wydanie opinii do aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Skarżysko-Kamienna” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.

Zarząd pozytywnie zaopiniował aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Skarżysko-Kamienna” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 921/12.

Ad 15

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy - Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Kielcach, o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Środkowo – Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Łodzi wystąpił, z upoważnienia Prezesa URE, do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wydanie opinii do wniosku przedsiębiorcy – Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Kielcach, o udzielenie koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w formie postanowienia nr 56/12.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16/ uczestniczyła P. R. Janik Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia „Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2012 rok”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził „Zbiorczy Plan Zamówień Publicznych na 2012 rok”.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17-18/ uczestniczył P. R. Dzięgiecki Dyrektor Dep. NGiPP.

Wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Województwo Świętokrzyskie, na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami stało się, z mocy prawa, właścicielem następujących nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów gminy Strawczyn: - w obrębie 12 - Strawczynek jako działka nr 260/4 o pow. 0,0293 ha oraz - w obrębie 1 - Chełmce jako działki: nr 732/1 o pow. 0,0081 ha i nr 733/1 o pow. 0,0114 ha, przeznaczonych pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748 p/n „Ruda Strawczyńska – Strawczyn – Kostomłoty”.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wystąpił o oddanie na jego rzecz w trwały zarząd wyżej opisanych nieruchomości. Nieruchomości te będą wykorzystywane na cele statutowe jednostki, tj. wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i podjął decyzje nr 80/12 i 81/12.

Ad 18

Wniosek w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Pawłów wystąpił o uzgodnienie projektu zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów.

Zarząd uzgodnił projekt zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów w formie postanowienia nr 55/12.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19/ uczestniczył P. M. Klepka Kierownik Biura Innowacji.

Wniosek w sprawie akceptacji materiału dla potrzeb Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą na temat harmonogramu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął materiały na temat harmonogramu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.20/ uczestniczył P. B. Antos, Sekretarz Zarządu, Dyrektor Kancelarii Zarządu.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego w ujęciu zadaniowym dla Kancelarii Zarządu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo- finansowy w ujęciu zadaniowym dla Kancelarii Zarządu.

Ad 21

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2038, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie wraz ze skierowaniem jej na najbliższe posiedzenie Sesji Sejmiku.

Ad 22

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

1. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień w ramach działu i rozdziału na kwotę 774,00 zł. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 –Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Świętokrzyskiego Biura Geodezji.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 917/12.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 2.177,00 zł. Po dokonaniu zmian środki te zostaną przeznaczone na przedłużenie licencji wraz z utrzymaniem i aktualizacją oprogramowania do obsługi zadania z zakresu

administracji rządowej pn. „koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 922/12.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.02.2012r. Nr BiZK.VI.3110.3.2012 dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 7.000,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną .

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 923/12.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Kazimierz Kotowski-

P. Jan Maćkowiak -