

Protokół Nr 79/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 23 lutego 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 sprawozdania rocznego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2011 rok,**
2. **wniosek w sprawie udziału Województwa Świętokrzyskiego w Kłastrze „Innowacyjna Świętokrzyska Komunikacja,**
3. **podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Województwem Małopolskim, Województwem Śląskim i Województwem Podkarpackim umowy współpracy w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach POIiŚ pn. „Zakup taboru kolejowego do połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”,**
4. **przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu,**
5. **podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku,**
6. **przyjęcie informacji dotyczącej stanu dotychczasowych prac związanych z utworzeniem Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w regionie świętokrzyskim,**
7. **wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w organizacji czasu pracy Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze,**
8. **wniosek w sprawie zatwierdzenia zadania: organizacja konkursu dla młodzieży gimnazjalnej pn. „EUROŚWIETOKRZYSKIE – NOWA RZECZYWISTOŚĆ”,**
9. **podjęcie uchwały w sprawie wydania postanowienia o podjęciu z urzędu zawieszono postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu przez Gminę Złota części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013,**
10. **podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 22.11.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Baćkowice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013,**

11. podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 07.12.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Powiatu Kieleckiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013,
12. podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 04.01.2012 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Włoszczowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013,
13. wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej projektu Gminy Czarnocin pn. "Budowa dwóch ogólnodostępnych sal gimnastycznych w miejscowościach Czarnocin i Cieszkowy Gmina Czarnocin" złożonego w ramach Działania 5.3. RPO WŚ na lata 2007-2013 "Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu" dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,
14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2567/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1* w ramach Działania 2.2 „*Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, wykreślenia projektów z listy projektów wstępnie wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.2.1 w ramach Działania 2.2. *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego*, przesunięcia projektu z listy rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno – technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy w ramach konkursu zamkniętego nr 2.2.1 w ramach Działania 2.2. *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* oraz zmiany uchwały nr 2957/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2567/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1* w ramach Działania 2.2 „*Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.2.1 w ramach Działania 2.2 *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013,
15. podjęcie uchwały 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 1/11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,

16. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2. „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiana uchwały Nr 2778/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,
18. wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji na temat realizacji środków w 2011 roku z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
19. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 6.2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie gminy Zagnańsk,
20. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bartków na terenie gminy Zagnańsk,
21. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów,
22. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentów gmina Łagów,
23. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy,
24. podjęcie decyzji w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach,

25. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na wynajęcie pomieszczenia na okres 3 lat,
26. przyjęcia informacji o przebiegu pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, rozpatrzenia wniosków i protestów uczestników postępowania konkursowego, Stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,|
27. podjęcie uchwały w sprawie przekazania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosku o wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wpieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz.675),
28. przyjęcie informacji o lokowaniu wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku na lokatach terminowych prowadzonych w banku prowadzącym obsługę budżetu oraz innych bankach wybranych na podstawie uchwały Zarządu nr 1787/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku oraz Procedury lokowania środków stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały; informacji o dochodach Województwa Świętokrzyskiego z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2011 roku; rozszerzenia wykazu banków do lokowania wolnych środków o Bank Millenium SA z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Żaryna 2A oraz Bank DnB NORD Polska SA z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 15C,
29. podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2012 rok.

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.D. Urbanowski, Dyrektor ŚZDW.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Jednostka osiągnęła dochody budżetowe w 608,52% planowanej kwoty, wydatki wykonała 62,24% wartości planu. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wykonano w 98,99% wartości planu. Natomiast wydatki w zakresie bieżącego utrzymania i remontów mostów plan wykonano w 94,97%.

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych zrealizowano w 46,71% wartości planu.

Zarząd zatwierdził sprawozdanie roczne ŚZDW z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 925/12 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył P.Cz. Błach, Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.

Wniosek w sprawie udziału Województwa Świętokrzyskiego w Klastrze „Innowacyjna Świętokrzyska Komunikacja, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Celem projektu jest opracowanie jednolitego rozkładu jazdy dla wszystkich przewoźników na terenie województwa Świętokrzyskiego, stworzenie systemu informacji pasażerskiej oraz przygotowanie założeń do rozkładów jazdy międzyregionalnych. Zgłoszenie deklaracji przystąpienia do Klastra miało nastąpić do dnia 30.01.2012 r. Jednak z uwagi na ogólnikowość i lakoniczność przedłożonych dokumentów nie była możliwa jednoznaczna ocena prawnych możliwości przystąpienia Województwa do Klastra w podanym terminie. Występowały również wątpliwości co do zasadności udziału województwa w tej inicjatywie. Porozumienie o utworzeniu Klastra zostało podpisane w dniu 1.02.2011 r. Województwo nie podpisało tego porozumienia. Klaster mają utworzyć niektórzy przewoźnicy prywatni oraz niektóre spółki PKS, a także niektóre samorządy. W strukturze Klastra znajdują się również uczelnie i firmy prywatne.

Pomimo otwartej formuły Klaster obejmuje jedynie część województwa. Województwo Świętokrzyskie jest jednak organizatorem transportu publicznego w całym regionie - niezbędnym jest zachowanie bezstronności i równego traktowania wszystkich uczestników rynku. Województwo wydaje zezwolenia, zawiera umowy i wypłaca dopłaty do ulg ustawowych, dokonuje kontroli przewoźników. W przyszłości Województwo będzie również dokonywać wyboru przedsiębiorcy świadczących usługi o charakterze użyteczności publicznej. W tym kontekście przystępowanie do organizacji zrzeszającej przewoźników nie jest możliwe. Poza tym w chwili obecnej inicjatywa ta obejmuje jedynie wybranych przewoźników.

W przedstawionych uwarunkowaniach utworzenie Klastra jest jak najbardziej celowe, ale bez udziału Województwa Świętokrzyskiego. Województwo Świętokrzyskie jest w myśl ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Organizatorem dla przewozów o charakterze wojewódzkim. Wejście związek formalno prawny z częścią podmiotów działających na rynku przewozów nie jest możliwe z uwagi na konieczność zachowania bezstronności i równego traktowania wszystkich podmiotów.

Zarząd zdecydował o nie przystąpieniu do Stowarzyszenia „Innowacyjna Świętokrzyska Komunikacja.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Województwem Małopolskim, Województwem Śląskim i Województwem Podkarpackim umowy współpracy w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach POIiŚ pn. „Zakup

taboru kolejowego do połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Województwo Świętokrzyskie podpisało w dniu 29 września 2011r. Porozumienie o współpracy z województwami: Małopolskim, Podkarpackim i Śląskim, mającej na celu uzyskanie dofinansowania dla zadania pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z uwagi na potrzebę szczegółowego określenia zasad postępowania pomiędzy Beneficjentem a Podmiotami Upoważnionymi, precyzyjnego zdefiniowania praw i obowiązków Stron w sposób umożliwiający realizację zadania będącego przedmiotem podpisanego Porozumienia, zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie i obowiązującymi Założeńiami do umowy pomiędzy Beneficjentem a Podmiotami Upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach POIiŚ, konieczne jest zawarcie umowy współpracy pomiędzy stronami Porozumienia. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy współpracy w zakresie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku” Działanie 7.1 „Rozwój transportu kolejowego” dla Projektu nr 7.1-47 „Zakup taboru kolejowego do połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”.

Po dyskusji- Zarząd postanowił zawrzeć umowę z ww. województwami i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 926/12 w tej sprawie.

Ad 4

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

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na zaplanowanym w Sandomierzu w dniu 20 stycznia 2012 roku posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu sprawa ta została poddana ponownej dyskusji, w wyniku której zarówno słuchacze, jak i pracownicy Kolegium opowiedzieli się przeciwko włączeniu Kolegium do PWSZ w Sandomierzu. Ich oficjalne, pisemne stanowisko w tej sprawie zostało przedłożone Samorządowi Woj. Świętokrzyskiego.

W związku z powyższym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy, a zwłaszcza pracowników Kolegium, których ta sprawa bezpośrednio dotyczy, Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wnioskuje o przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 roku w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104, poz. 664 ze zm.) likwidacja kolegium może polegać m.in. na zaprzestaniu rekrutacji na pierwszy rok i likwidacji kolegium po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia. Organ prowadzący może zlikwidować kolegium z końcem roku szkolnego, tj. w tym przypadku z dniem 30 września 2014 r. Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić słuchaczy, właściwego kuratora oświaty oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o zamiarze likwidacji.

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

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 927/12 w tej sprawie.

Ad 6

Przyjęcie informacji dotyczącej stanu dotychczasowych prac związanych z utworzeniem Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w regionie świętokrzyskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z przypadającą w 2014 roku 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej zrodziła się inicjatywa utworzenia Szlaku Frontu Wschodniego I wojny światowej. W dniu 24 września 2009 roku podczas Konwentu Marszałków, z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego, marszałkowie ośmiu województw – Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego, podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia turystycznego szlaku „Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Ziemiach Polskich”.

W regionie świętokrzyskim w 2012 roku planowane jest wykonanie audytu dotyczącego szlaku.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 7

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w organizacji czasu pracy Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Specjalny w Czarnieckiej Górze jest placówką nieferyjną i zajęcia odbywają się tam przez cały rok szkolny. Każdorazowo w okresie urlopu nauczyciela Oddziału Przedszkolnego dyrekcja organizuje zastępstwo, co skutkuje większą liczbą godzin ponadwymiarowych. Praktyka pokazuje, że w okresie wakacyjnym ilość przedszkolaków jest bardzo mała (średnio 2-3 dzieci). W strukturze Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze funkcjonuje Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych, który prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze również w czasie wolnym od nauki. Uzasadnionym byłoby, aby w okresie wakacyjnym (7 tygodni), w czasie kiedy nauczyciel przedszkola musi wykorzystać swój 35 dniowy urlop, dzieci z Oddziału Przedszkolnego mogły brać udział w zajęciach w Zespole Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

Po dyskusji -Zarząd wyraził zgodę na ustalenie ruchomej przerwy w pracy Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w okresie wakacyjnym wynoszącej 7 tygodni.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-17/ uczestniczył P.M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia zadania: organizacja konkursu dla młodzieży gimnazjalnej pn. „EUROŚWIETOKRZYSKIE – NOWA RZECZYWISTOŚĆ”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W ramach akcji promocyjnych realizowanych z Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (RPOWŚ) zaistniała koncepcja rozszerzenia promocji RPOWŚ przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ w postaci organizacji konkursu dla młodzieży gimnazjalnej promującego RPOWŚ oraz Unię Europejską.

Zarząd zatwierdził zadanie konkursu dla młodzieży gimnazjalnej pn. „EUROŚWIETOKRZYSKIE – NOWA RZECZYWISTOŚĆ”.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie wydania postanowienia o podjęciu z urzędu zawieszono postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu przez Gminę Złota części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci obowiązku zwrotu części dofinansowania wypłaconego Gminie Złota, zachodzi konieczność wydania postanowienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

Po dyskusji – Zarząd wydał postanowienie o podjęciu z urzędu zawieszono postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu przez Gminę Złota części dofinansowania udzielonego w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 928/12 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 22.11.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Baćkowice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci umorzenia w całości wszczętego w dniu 22.11.2011 r. postępowania

administracyjnego dotyczącego Gminy Baćkowice, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

Po dyskusji – Zarząd podjął decyzję o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 22.11.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Baćkowice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 929/12 w tej sprawie.

Ad 11

Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 07.12.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Powiatu Kieleckiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci umorzenia w całości wszczętego w dniu 07.12.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Powiatu Kieleckiego, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

Po dyskusji -Zarząd podjął decyzję o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 07.12.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Powiatu Kieleckiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 930/12 w tej sprawie.

Ad 12

Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 04.01.2012 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Włoszczowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci umorzenia w całości wszczętego w dniu 04.01.2012 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Włoszczowa, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

Po dyskusji – Zarząd podjął decyzję o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 04.01.2012 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Włoszczowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 931/12 w tej sprawie.

Ad 13

Wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej projektu Gminy Czarnocin pn. "Budowa dwóch ogólnodostępnych sal gimnastycznych w miejscowościach Czarnocin i Cieszkowy Gmina Czarnocin" złożonego w ramach Działania 5.3. RPO WŚ na lata 2007-2013 "Inwestycje w sferę

dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu" dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał oceny merytoryczno - technicznej projektu Gminy Czarnocin pn. "Budowa dwóch ogólnodostępnych sal gimnastycznych w miejscowościach Czarnocin i Cieszkowy Gmina Czarnocin" złożonego w ramach Działania 5.3. RPO WŚ na lata 2007-2013 "Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu" dokonywanej w części B .

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2567/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1* w ramach Działania 2.2 „*Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, wykreślenia projektów z listy projektów wstępnie wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.2.1 w ramach Działania 2.2. *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego*, przesunięcia projektu z listy rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno – technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy w ramach konkursu zamkniętego nr 2.2.1 w ramach Działania 2.2. *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* oraz zmiany uchwały nr 2957/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2567/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1* w ramach Działania 2.2 „*Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.2.1 w ramach Działania 2.2 *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 932/12 w tej sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały 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 1/11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z ww. działania oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 933/12 w tej sprawie.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2, „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z ww. działania oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 934/12 w tej sprawie.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie zmiana uchwały Nr 2778/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 934/12 w tej sprawie.

Ad 18

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

Wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji na temat realizacji środków w 2011 roku z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19-22/ uczestniczył P. R. Dzedzic, Dyrektor Dep. NGiPP.

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 6.2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie gminy Zagnańsk, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd postanowił uzgodnić ww. projekt i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 57/12 w tej sprawie.

Ad 20

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 6 w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bartków na terenie gminy Zagnańsk, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd postanowił uzgodnić ww. projekt i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 58/12 w tej sprawie.

Ad 21

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd postanowił odmówić uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów, ponieważ projekt ten nie w pełni uwzględnia główne ustalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego”.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie N 59/12 w tej sprawie.

Ad 22

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentów gmina Łągów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd postanowił uzgodnić ww. projekt i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 60/12 w tej 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 ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert dla ww. podmiotów i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 936/12 w tej sprawie.

Ad 24

Podjęcie decyzji w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach, _ członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd odstąpił od zlecenia realizacji zadania w trybie pozakonkursowym dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Ad 25

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

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajęcie pomieszczenia na okres 3 lat, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu na wynajęcie Sali wykładowej o powierzchni 80 m² w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 45 z przeznaczeniem na działalność szkoleniową oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 937/12 w tej sprawie.

Ad 26

Przyjęcia informacji o przebiegu pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, rozpatrzenia wniosków i protestów uczestników postępowania konkursowego, Stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pan Grzegorz Świercz, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego powiedział, że dysponuje opinią radcy prawnego z której wynika, że postępowanie powinno być unieważnione i zacytował fragment opinii. Nadmienił, że druga z opinii prawnych wydana na żądanie Sekretarza Województwa nie neguje wniosków wynikających z pierwszej.

Ponadto poinformował, że posiada pismo przewodniczącego komisji, jednoznacznie stwierdzające, że komisja rozpatrywała tylko formalną stronę dokumentów kandydatów a nie ich przydatność do pełnienia funkcji.

Następnie Pan Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował, że Zarząd zapoznał się z załączonymi opiniami i zasięgnął opinii prawników którzy mają odrębne zdanie w stosunku do przedstawionej opinii.

Marszałek zakończył dyskusję i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.

Za podjęciem uchwały głosował Pan Grzegorz Świercz, Wicemarszałek Województwa oraz Pan Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa. Natomiast przeciw głosował Pan Adam Jarubas, Marszałek Województwa, Pan Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa oraz Pan Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Po dyskusji – Zarząd przyjął informację do wiadomości, natomiast w wyniku głosowania Zarząd większością głosów nie przyjął uchwały stwierdzającej unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora ŚCRMiTŚ.

Ad 27

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

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosku o wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wpieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz.675), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 939/12 w tej sprawie.

Ad 28

Przyjęcie informacji o lokowaniu wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku na lokatach terminowych prowadzonych w banku prowadzącym obsługę budżetu oraz innych bankach wybranych na podstawie uchwały Zarządu nr 1787/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku oraz Procedury lokowania środków stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały; informacji o dochodach Województwa Świętokrzyskiego z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2011 roku; rozszerzenia wykazu banków do lokowania wolnych środków o Bank Millenium SA z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Żaryna 2A oraz Bank DnB NORD Polska SA z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 15C, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 29

Podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 4.176,46zł. Z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012r.

Druga zmiana wynika z przeniesień w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe , rozdziale 15011- Rozwój przedsiębiorczości i rozdziale 15013- Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na kwotę 572.602,50zł. w związku z przesunięciem dotacji między sektorami finansów publicznych.

Po dyskusji -Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 939/12 do Nr 940/12 w tych sprawach.

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 -