

**Protokół Nr 81/12**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 2 marca 2012 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. A. Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego .

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu/ nieobecny: P. J. Maćkowiak – Członek Zarządu 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 81 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2654/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 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;**
2. **wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 Działania 2.1. "Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – złożony do oceny na 74 posiedzeniu Zarządu w dniu 25 stycznia 2012 roku;**
3. **wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2012 rok w ujęciu zadaniowym w zakresie zadań realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej;**
4. **wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Ofertowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego na zakup prawa odrębnej własności lokali użytkowych położonych w Kielcach z przeznaczeniem na siedzibę Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.;**
5. **podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2012 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego;**
6. **wniosek w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu włoszczowskiego na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019”;**
7. **wniosek w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działań na rzecz**

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 roku;

8. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na 2012 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania pn. „Kultywowanie tradycji ludowych kielecczyny – warsztaty szkoleniowe dla członków zespołów ludowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z województwa świętokrzyskiego”;
  9. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok w ujęciu zadaniowym dla Biura Społeczeństwa Informacyjnego;
  10. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach;
  11. podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach;
  12. wniosek w sprawie podjęcia decyzji w sprawie dokonania zmian w Zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na 2012 r.;
  13. wniosek w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie, w drodze postanowienia;
  14. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, obejmującego obszar w rejonie ulic Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego, w drodze postanowienia;
  15. podjęcie /6/ uchwał budżetowych na 2012 rok.
- Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczyła P. I. Sochacka Zastępca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2654/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 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 Województwa Świętokrzyskiego udzielił dofinansowania na realizację projektu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Nowa Słupia-Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia”. Beneficjent zwrócił się do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zwiększenie dofinansowania dla przedmiotowego projektu z dotychczasowych 72,36% na 85% . Beneficjent uzasadnił swą prośbę możliwością uzyskania tym sposobem znacznych oszczędności w budżecie województwa z możliwością wykorzystania ich na inne zadania współfinansowane

z UE, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów kluczowych w ramach RPOWŚ wynosi 85%, zaś na chwilę obecną IZ RPOWŚ posiada środki z Krajowej Rezerwy Wykonania, wystarczające do zwiększenia dofinansowania dla w/w inwestycji do pułapu maksymalnego. W związku z powyższym zaszła konieczność dokonania zmian w warunkach realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Beneficjenta Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska 72, pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia".

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 943/12.

## **Ad 2**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 Działania 2.1. "Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – **złożony do oceny na 74 posiedzeniu Zarządu w dniu 25 stycznia 2012 roku.**

Zarząd dokonał oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 Działania 2.1. "Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w części B.

## **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-4/ uczestniczyła P. A. Woźniak Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.**

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2012 rok w ujęciu zadaniowym w zakresie zadań realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo - finansowy na 2012 rok w ujęciu zadaniowym w zakresie zadań realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej.

## **Ad 4**

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Ofertowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego na zakup prawa odrębnej własności lokali użytkowych położonych w Kielcach z przeznaczeniem na siedzibę Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdanie z prac Komisji Ofertowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego na zakup prawa odrębnej własności lokali użytkowych położonych w Kielcach z przeznaczeniem na siedzibę Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

**Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2012 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 942/12.

**Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-8/ uczestniczył P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu włoszczowskiego na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził pozytywną opinię do projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu włoszczowskiego na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 944/12.

**Ad 7**

Wniosek w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 945/12.

**Ad 8**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na 2012 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania pn. „Kultywowanie tradycji ludowych kielecczyny – warsztaty szkoleniowe dla członków zespołów ludowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z województwa świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z realizacją zadań dotyczących kultywowania tradycji ludowych naszego regionu w ramach propagowania tej idei w działaniu „Odnowa wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska zwraca się z prośbą o wprowadzenie do planu zamówień publicznych na 2012 rok zadania pn. „Kultywowanie tradycji ludowych kielecczyny – warsztaty szkoleniowe dla członków zespołów ludowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z województwa świętokrzyskiego”.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na 2012 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania pn „Kultywowanie tradycji ludowych kielecczyny – warsztaty szkoleniowe dla członków zespołów ludowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z województwa świętokrzyskiego”.

**Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczył P. A. Bąk Zastępca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego.**

W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok w ujęciu zadaniowym dla Biura Społeczeństwa Informacyjnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo-finansowy na 2012 rok w ujęciu zadaniowym dla Biura Społeczeństwa Informacyjnego.

**Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-11/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach; podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach. Wprowadzenie w/w zmian wiąże się z dostosowaniem jego zapisów do aktualnych przepisów prawnych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 946/12.

**Ad 11**

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 27 stycznia 2012 roku na posiedzeniu Komisja Konkursowa po przesłuchaniu wszystkich kandydatur wyłoniła bezwzględną większością głosów w wyniku tajnego głosowania kandydaturę Pani Marty Solnicy. W związku z dokonaniem wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego zachodzi podstawa do nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania w myśl ustawy o działalności leczniczej.

Za podjęciem uchwały w sprawie powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – głosowali : P. A. Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, P. P. Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz P. K. Kotowski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, natomiast P. G. Świercz – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego wstrzymał się od głosu w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd podjął uchwałę nr 947/12.

**Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczyła P. A. Lewandowska Zastępca Dyrektora ROPS.**

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji w sprawie dokonania zmian w Zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na 2012 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zatwierdzona prognoza zamówień publicznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wymaga zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu systemowego, który został dostarczony do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. W zaistniałej sytuacji wystąpiła konieczność wprowadzenia nowych zadań, a także zmiana wartości już wprowadzonych do Zbiorczego planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-14/ uczestniczył P. J. Środa Zastępca Dyrektora Dep. NGiPP.**

Wniosek w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów wystąpił o ponowne uzgodnienie projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 61/12 projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie.

### **Ad 14**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, obejmującego obszar w rejonie ulic Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, obejmującego obszar w rejonie ulic Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 62/12 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującego obszar w rejonie ulic Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego.

### **Ad15**

Podjęcie /6/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok o kwotę 119.000,00zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego pod nazwą „Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 948/12.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 2.100,00 zł. Po dokonaniu

zmian środki zostaną przeznaczone na realizację Działania 7.1 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 949/12.

3. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 6.000,00 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla wykładowcy za przeprowadzenie cyklu seminariów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 950/12.

4. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 124,65 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 – Pozostała działalność. Przeniesienie środków spowodowane jest wzrostem części składki rentowej płaconej przez pracodawcę.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 951/12.

5. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku, na kwotę 19.886,00zł.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 952/12.

6. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 344,78zł., z przeznaczeniem na realizację Działania 2.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 953/12.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała :**

**Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys**

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Adam Jarubas**

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Grzegorz Świercz**

**Członek Zarządu:**

**P. Piotr Żołądek - .....**

**P. Kazimierz Kotowski- .....**