

Protokół Nr 84/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 21 marca 2012 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu/ nieobecny: P. P. Żołądek – 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 84 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2011;**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2011 oraz podziału zysku za 2011 r.;**
- 3. wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2012 kwoty 134 165,00 zł netto na zadania polegające na: 1. przygotowaniu do produkcji, produkcji i emisji audycji telewizyjnych poświęconych Funduszom Europejskim pn. „Fundusze Europejskie Układają Naszą Przyszłość” – na kwotę 81 265,00 zł netto, 2. przygotowaniu, produkcji i emisji czterdziestu 10 minutowych audycji radiowych – programu radiowego dotyczącego wybranych inwestycji dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – na kwotę 52 900,00zł netto;**
- 4. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej indywidualnego projektu kluczowego pn. "Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach" w ramach Działania 5.1. RPO WŚ na lata 2007-2013" Inwestycjęw infrastrukturę ochrony zdrowia" dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego;**
- 5. postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków stanowiących część dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 przekazanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-013/10-00 - na wniosek Pani Edyty Wiącek ;**
- 6. podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rezygnacji z nabycia i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce „Lotnisko Kielce” z o.o. z siedzibą w Masłowie;**

7. wniosek w sprawie przyjęcia Harmonogramu konkursów na 2012 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
8. wniosek w sprawie wyrażenia zgody dla Spółki „Lotnisko Kielce” Sp. z o.o. w Masłowie na wydzierżawienie Panu Bartoszowi Konopce zam. Sierakowice I/55, terenu trawiastego na lotnisku w Masłowie, w celu zbioru zielonek i siana;
9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1198/2008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach;
10. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pani Danucie Latos pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej;
11. podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodniczkom i zawodnikom w kategoriach młodzieżowych reprezentującym Województwo Świętokrzyskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe;
12. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Smyków na terenie gminy Daleszyce w drodze postanowienia;
13. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Widełki na obszarze gminy Daleszyce w drodze postanowienia;
14. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce w drodze postanowienia;
15. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego;
16. wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Podklasztornej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 410 o pow. 0,0308 ha;
17. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w rocznym planie zamówień publicznych na 2012 rok;
18. wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Pelagii Wiśniewskiej Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach do jednoosobowego kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną;
19. wniosek w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. KSOW Województwa Świętokrzyskiego organu opiniodawczo – doradczego Zarządu Województwa;
20. wniosek w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Panu Pawłowi Taborskiemu Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i udzielenie pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną do czasu

rozstrzygnięcia naboru i zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach;

- 21. wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej rocznych informacji obejmujących: 1.wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę opłat na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, 2. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie opłat za korzystanie ze Środowiska;**
 - 22. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na zakup aparatu RTG z ramieniem C;**
 - 23. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez podmioty lecznicze za 2011 r.;**
 - 24. podjęcie /6/ uchwał budżetowych na 2012 rok.**
- Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P. Cz. Dawid Dyrektor WORD Kielce oraz P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2011, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach stanowi samorządową wojewódzką osobę prawną. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdza opracowany przez Ośrodek roczny plan finansowy i zmiany do planu rocznego oraz przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.

Zarząd przyjął powyższe sprawozdanie i w wyniku dyskusji w jednogłośnie podjął uchwałę nr 981/12.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2011 oraz podziału zysku za 2011 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższe sprawozdanie i w wyniku dyskusji w jednogłośnie podjął uchwałę nr 982/12.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-5/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2012 kwoty 134 165,00 zł netto na zadania polegające na: 1. przygotowaniu do produkcji, produkcji i emisji audycji telewizyjnych poświęconych Funduszom Europejskim pn. „Fundusze Europejskie Układają Naszą Przyszłość” – na kwotę 81 265,00 zł netto, 2. przygotowaniu, produkcji i emisji czterdziestu 10 minutowych audycji radiowych

– programu radiowego dotyczącego wybranych inwestycji dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – na kwotę 52 900,00zł netto, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Celem powyższego zamówienia jest promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 poprzez realizację audycji radiowych i telewizyjnych w najpopularniejszych mediach reklamowych tj. telewizji i radio.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 4

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej indywidualnego projektu kluczowego pn. "Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach" w ramach Działania 5.1. RPO WŚ na lata 2007-2013" Inwestycjew infrastrukturę ochrony zdrowia" dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do oceny i dokonał oceny merytoryczno - technicznej indywidualnego projektu kluczowego pn. "Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach" w ramach Działania 5.1. RPO WŚ na lata 2007-2013" Inwestycjew infrastrukturę ochrony zdrowia" dokonywanej w części B.

Ad 5

Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków stanowiących część dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przekazanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-013/10-00 - na wniosek Pani Edyty Wiącek, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 998/12.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-7/ uczestniczyła P. A. Woźniak Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rezygnacji z nabycia i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce „Lotnisko Kielce” z o. o. z siedzibą w Masłowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rezygnacji z nabycia i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce „Lotnisko Kielce” z o.o. z siedzibą w Masłowie w ilości 120 sztuk o wartości nominalnej 500,00 zł za każdy udział, na łączną kwotę 60 000,00 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 983/12.

Ad 7

Wniosek w sprawie przyjęcia Harmonogramu konkursów na 2012 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ jest zobowiązana do sporządzenia i ogłoszenia harmonogramu konkursów na dany rok najpóźniej do końca pierwszego kwartału każdego roku. Harmonogram będzie stanowił podstawę do sporządzenia regulaminu konkursów dla poszczególnych działań RPOWŚ 2007-2013.

Zarząd przyjął Harmonogram konkursów na 2012 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 984/12.

Ad 8

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody dla Spółki „Lotnisko Kielce” Sp. z o.o. w Masłowie na wydzierżawienie Panu Bartoszowi Konopce zam. Sierakowice I/55, terenu trawiastego na lotnisku w Masłowie, w celu zbioru zielonek i siana, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wpłynął wniosek Pana Bartosza Konopki o wydanie decyzji umożliwiającej wydzierżawienie terenu trawiastego znajdującego się na lotnisku w Masłowie na okres 3 lat, w celu zbioru zielonek i siana.

Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie przez Spółkę „Lotnisko Kielce” Sp. z o.o. w Masłowie terenu trawiastego na lotnisku w Masłowie Panu Bartoszowi Konopce na okres 3 lat w celu zbioru zielonek i siana.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 997/12.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-11/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1198/2008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z wakatem w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - po śmierci prof. Bartłomieja Jaśkowskiego, dyrektor muzeum Janusz Karpiński wystąpił z wnioskiem o powołanie do składu Rady Muzeum Pana dr Grzegorza Gałuszkę - Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. E. Lipińskiego w Kielcach.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 985/12.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pani Danucie Latos pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 133/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. powierzył stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej p. Danucie Latos na okres od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2012 r. W związku z upływającym w marcu br. okresem powierzenia stanowiska dyrektora Centrum , p. Danuta Latos zwróciła się z prośbą o przedłużenie powierzenia jej stanowiska dyrektora na kolejny okres.

W związku z powyższym Zarząd zdecydował, że do czasu ogłoszenia konkursu na dyrektora Centrum powierza pełnienie obowiązków p. Danucie Latos na okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2012 r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 986/12.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodniczkom i zawodnikom w kategoriach młodzieżowych reprezentującym Województwo Świętokrzyskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął wykaz zawodniczek i zawodników, którym przyznano świadczenia stypendialne na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 987/12.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-16/ uczestniczył P. R. Dziejic Dyrektor Dep. NGiPP.

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Smyków na terenie gminy Daleszyce w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Smyków na terenie gminy Daleszyce.

Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Smyków na terenie gminy Daleszyce w formie postanowienia nr 65/12.

Ad 13

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Widełki na obszarze gminy Daleszyce w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce.

Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce w formie postanowienia nr 66/12.

Ad 14

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Sieraków na

terenie gminy Daleszyce w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce.

Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce w formie postanowienia nr 67/12.

Ad 15

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Informacja o stanie mienia, zawiera : a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, b) dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd przyjął powyższą informację i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 988/12.

Ad 16

Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Podklasztornej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 410 o pow. 0,0308 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 410 o pow. 0,0308 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą Nr KI1L/00090700/1. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą, w drodze przetargu, przedmiotowej nieruchomości, niezbędne jest wyznaczenie komisji przetargowej.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 989/12.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17/ uczestniczyła M. Rzczycka Zastępca Dyrektora Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w rocznym planie zamówień publicznych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Departament Organizacyjno - Administracyjny zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w zbiorczym planie zamówień publicznych polegającej na wprowadzeniu do planu zamówień nowego zadania dotyczącego dostawy żaluzji pionowych (wertykali) wraz z montażem do pomieszczeń biurowych w budynku C-2. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18-21/ uczestniczył P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Pelagii Wiśniewskiej Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach do jednoosobowego kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 990/12.

Ad 19

Wniosek w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. KSOW Województwa Świętokrzyskiego organu opiniodawczo – doradczego Zarządu Województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W 2011 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nowelizacja ustawy wprowadza obowiązek powołania przez Zarząd Województwa w drodze uchwały organu opiniodawczo – doradczego w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie.

Zarząd zdecydował o powołaniu Grupy ds. KSOW Województwa Świętokrzyskiego organu opiniodawczo – doradczego Zarządu Województwa.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 991/12.

Ad 20

Wniosek w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Panu Pawłowi Taborskiemu Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i udzielenie pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną do czasu rozstrzygnięcia naboru i zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pan Janusz Kubiakowski – Dyrektor SZMiUW w Kielcach wystąpił z wnioskiem do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 27 marca 2012r. w związku z przejściem na emeryturę. Zachodzi więc konieczność powierzenia zadań i kompetencji Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Panu Pawłowi Taborskiemu dotychczasowemu Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych do czasu rozstrzygnięcia naboru i zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały nr 992/12 i 993/12.

Ad 21

Wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej rocznych informacji obejmujących:

1.wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę opłat na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, 2.wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie opłat za korzystanie ze Środowiska, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.
Zarząd przyjął informację w powyższej sprawie.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22-23/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na zakup aparatu RTG z ramieniem C, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach zamierza zakupić aparat RTG z ramieniem C o wartości 300.000 zł. dla potrzeb Bloku Operacyjnego. Dotychczas używany aparat rtg uległ awarii, szacowany koszt jego naprawy przekracza ponad połowę wartości nowego sprzętu. Szpital jest jedyną placówką w województwie świętokrzyskim zapewniającą całodobową opiekę urazowo-ortopedyczną nad dziećmi do lat 18 a aparat, który uległ awarii był jedynym w posiadaniu Bloku Operacyjnego świadczącym usługi dla wszystkich oddziałów WSzDz w Kielcach. Dyrekcja Szpitala poinformowała, że środki finansowe na zakup aparatu RTG z ramieniem C wyasygnuje z budżetu Szpitala.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 994/12.

Ad 23

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez podmioty lecznicze za 2011r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 r. przedłożone przez:

- 1/Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
- 2/Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
- 3/Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
- 4/Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
- 5/Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach
- 6/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z siedzibą w Chęcinach ul Czerwona Góra
- 7/Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
- 8/Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 995/12.

Ad 24

Podjęcie uchwały budżetowej na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 13.136,00 zł w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Przesunięcie środków związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu od nieruchomości oraz podatku od nieruchomości. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 996/12.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Adam Jarubas

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Jan Maćkowiak-

P. Kazimierz Kotowski-