

**Protokół Nr 91/12**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 18 kwietnia 2012 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Grzegorz Świercz–Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecni: P. Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz P. Kazimierz Kotowski, członek Zarządu -nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

1. **przyjęcie informacji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nt. wszelkich działań prowadzonych i planowanych ( przygotowania założeń, dokumentacji, planów realizacji, etapów przygotowania ) na drodze wojewódzkiej Nr 755,**
2. **wniosek o wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na rok 2012 w sprawie zamówień dotyczących aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020,**
3. **podjęcie uchwały w sprawie zmian Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 914/12 z dnia 15 lutego 2012 r.,**
4. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 894/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Podręcznika kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
5. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
6. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą nr 2472/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2010 r.,**
7. **wniosek w sprawie udzielenia wsparcia organizacji Obchodów Roku dr. Starkiewicza i Dnia Dziecka pn. „Starkiewicz dzieciom”,**
8. **wniosek w sprawie włączenia do planu zamówień publicznych oraz zakup 100 sztuk odtwarzaczy MP 3 jako nagród w konkursie „Świętokrzyskie na Rzecz Edukacji” oraz zakup 350 sztuk edukacyjnej gry planszowej „Zaczarowana kraina” o regionie świętokrzyskim,**

9. wniosek w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Piekoszków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie biblioteką na miarę XXI wieku”,
10. przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Pracy za 2011r. wykonanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
11. przedstawienie informacji na temat naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane oraz oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym przez komisję konkursową i projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego,
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku,
13. przyjęcie wniosku Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego w Kielcach o geodezyjne wydzielenie z nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Chęcinach przy ul. Czerwona Góra 10, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 01 jako działka nr 238/41 o pow. 9,2187 ha, terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zdrowie” w Czerwonej Górze i przekazanie go w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców,
14. wniosek o przyjęcie informacji nt. „Edukacji ekologicznej w województwie świętokrzyskim” i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
15. przyjęcia projektu decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej umorzenia części odsetek w wysokości 4.130,24 zł, naliczonych w związku z nieterminowym zwrotem niewykorzystanej dotacji z budżetu województwa w wysokości 659.508,66 zł, przekazanej do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w roku 2011 na pokrycie kosztów realizacji zadaniu pn. „Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
16. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa

**Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2012r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,**

- 17. przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań samorządu województwa wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za 2011 r.,**
- 18. wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat wśród pracowników obsługi Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie od 23 kwietnia 2012 r. ( 1/2 etatu dla pracującej pielęgniarki i 1/2 etatu dla nowozatrudnionej księgowej),**
- 19. podjęcie /2/ uchwał w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli,**
- 20. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli.**

**Zarząd przyjął porządek obrad.**

**Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyli P. W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury oraz P.D. Urbanowski, Dyrektor ŚZDW.**

Przyjęcie informacji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nt. wszelkich działań prowadzonych i planowanych ( przygotowania założeń, dokumentacji, planów realizacji, etapów przygotowania ) na drodze wojewódzkiej Nr 755, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

**Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-6/ uczestniczyła P.A. Woźniak, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.**

Wniosek o wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na rok 2012 w sprawie zamówień dotyczących aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiany polegają na wykreśleniu zamówień pn.:

- „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, w tym również ocena ex-ante oraz strategiczna ocena oddziaływania na środowisko”

- „Skład i druk strategii”

oraz wprowadzenie czterech doprecyzowanych zamówień

1) „Doradztwo w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku”,

2) „Usługi seminaryjne w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020”

3), „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020”,

4), „Ocena ex-ante zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” 2020”.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany w zbiorczym planie zamówień publicznych.

### **Ad 3**

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 914/12 z dnia 15 lutego 2012 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W związku z propozycją Instytucji Zarządzającej RPOWS 2007-2013, zaakceptowaną przez Komitet Monitorujący w dniu 12 marca 2012 r., dotyczącą realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 966 288 EUR z Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu na realizację Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz środków EFRR w wysokości 2 627 659 EUR z Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na realizację Działania 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”

Uaktualniono także definicje beneficjentów Działania 1.1. i Działania 1.2., dostosowując je do zapisów Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008.

W opisie Działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych zmieniono zapisy, według których pożyczki i poręczenia mogły być udzielane MŚP mającym siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego, na zapisy, według których pożyczki i poręczenia mogą być udzielane MŚP prowadzącym działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, analogicznie do zapisów, istniejących w Działaniu 1.1.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 1047/12 w tej sprawie.

### **Ad 4**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 894/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Podręcznika kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Do Podręcznika kwalifikowalności proponuje się dodać zapisy:

- poświęcone zasadom postępowania w przypadku, gdy w ramach projektu wystąpią dochody incydentalne,
- poświęcone zasadom kwalifikowalności kar umownych, naliczanych wykonawcy przez beneficjenta.

Propozycje te wynikają z konieczności wdrożenia rekomendacji sformułowanych przez Urząd Kontroli Skarbowej w ramach podsumowania ustaleń z audytu systemu zarządzania i kontroli RPOWŚ 2007-2013.

Poza tym, proponuje się uzupełnić zapis mówiący o tym, że zakup używanego środka trwałego jest kwalifikowalny pod warunkiem przedstawienia wyceny, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Ponadto, proponuje się usunąć zapis, ograniczający do kwoty 1,5 mln zł wysokość pożyczek i poręczeń, udzielanych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 1.3. Propozycja ta wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez beneficjentów Działania 1.3., oraz jest wynikiem uzgodnień, dokonanych pomiędzy Departamentem Funduszy Strukturalnych i Departamentem Polityki Regionalnej.

W wyniku dyskusji-Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 1048/12 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zmiany dotyczą zasad dokonywania płatności dla beneficjentów, w szczególności zasad i terminów dokonywania i rozliczania płatności zaliczkowych, jak również kwestii ponoszenia kosztów, związanych z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy.

Konieczność dokonania zmian wynika z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu projektów, jak również związana jest z treścią opinii przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W wyniku dyskusji- Zarząd dokonał zmian wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1049/12 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą nr 2472/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana polega na wprowadzeniu do wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu zapisów, obligujących beneficjentów do dokumentowania sposobu wyboru wykonawcy, potwierdzającego zrealizowanie przez niego obowiązków w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności, ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans przy dokonywaniu tego wyboru.

Do wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu dodaje się również zapis, zaproponowany przez Departament Funduszy Strukturalnych, który uprzednio został dodany do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, dotyczący możliwości oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków nie tylko na etapie oceny wniosku, lecz także podczas realizacji projektu.

W wyniku dyskusji –Zarząd wprowadził zmiany wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1050/12 w tej sprawie.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-12/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Wniosek w sprawie udzielenia wsparcia organizacji Obchodów Roku dr. Starkiewicza i Dnia Dziecka pn. „Starkiewicz dzieciom”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Rada Obchodów Roku dr. Starkiewicza zwróciła się z prośbą do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego o wsparcie obchodów Dnia Dziecka w Busku-Zdroju w dniu 31 maja br. W obchodach Dnia Dziecka pn. „Starkiewicz dzieciom” mają wziąć udział dzieci niepełnosprawne z ośrodków z terenu województwa świętokrzyskiego oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas nauczania zintegrowanego.

W wyniku dyskusji- Zarząd udzielił wsparcia finansowego w kwocie 6000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie występu Teatru Mobile oraz częściowo cateringu.

#### **Ad 8**

Wniosek w sprawie włączenia do planu zamówień publicznych oraz zakup 100 sztuk odtwarzaczy MP 3 jako nagród w konkursie „Świętokrzyskie na Rzecz Edukacji” oraz zakup 350 sztuk edukacyjnej gry planszowej „Zaczarowana kraina” o regionie świętokrzyskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W marcu br. dokonano rozstrzygnięcia w konkursie „Świętokrzyskie na Rzecz Edukacji”. Z kilkuset nadesłanych na konkurs prac komisja przyznała wszystkie założone w regulaminie nagrody w kategorii „Klasy szkolne”, natomiast w kategorii „Szkoły” nie przyznano jednej nagrody. Koszt nieprzyznanej nagrody to 10 000 zł brutto, w związku z tym istnieje możliwość dodatkowego nagrodzenia uczniów w kategorii „Klasy szkolne”,

którzy zajęli 3 miejsca. Jako nagrodę proponuje się zakup dla każdego uczestnika odtwarzacza MP3, a koszt jednego urządzenia to około 120,00 zł brutto.

W roku 2011 Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie edukacyjnej gry planszowej o regionie świętokrzyskim. Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma „Polskie Gry Planszowe”, która wykonała grę pn. „Zaczarowana kraina”. W roku bieżącym Departament chce zamówić 350 sztuk ww. gry od ww. firmy, gdyż posiadają oni prawa autorskie. Cena 1 sztuki gry to ok. 61 zł brutto, całość zamówienia wyniesie ok. 22 000,00 zł brutto.

Zarząd wyrazić zgodę na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2012 ww. zakupu oraz zakup 100 sztuk odtwarzaczy MP 3 w cenie jednostkowej około 120 zł brutto. Wartość całego zamówienia będzie wynosić około 12 000 tys. zł brutto.

Ponadto Zarząd wyrazić zgodę na wprowadzenie do planu zamówień na rok 2012 ww. zakupu oraz zakup 350 sztuk gry planszowej o województwie świętokrzyskim. Wartość zamówienia będzie wynosić około 22 000,00 zł brutto

#### **Ad 9**

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Piekoszów z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie biblioteką na miarę XXI wieku”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Projekt pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie biblioteką na miarę XXI wieku” jest realizowany przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Piekoszowie w ramach Wieloletniego Programu Kultura+ „Infrastruktura Bibliotek”. Zakłada on m.in. doposażenie filii bibliotecznych w Rykoszynie, Brynicy i Zajączkowie w nowoczesny sprzęt elektroniczny, systemy zabezpieczające zbiory oraz meble biurowe, regały i lady biblioteczne, krzesła, szafki itp. Całkowity koszt realizacji zadania oszacowano na 195 tys. zł, w tym: 75 tys. zł pochodzi z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 60 tys. zł z budżetu Gminy Piekoszów. Gmina zwróciła się o dofinansowanie projektu przez Samorząd Województwa w kwocie 60 tys. zł. Uzyskane środki zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wyposażenia filii w Brynicy i Zajączkowie, w skład którego wejdą: zestawy komputerowe, regały biblioteczne, drukarka kart plastikowych wraz z osprzętem i materiałami, meble biurowe oraz zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyznał dotację celową w kwocie 25 tys. zł. z przeznaczeniem na ww. projekt.

#### **Ad 10**

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Pracy za 2011r. wykonanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe z realizacji Planu Pracy za 2011r. wykonanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

#### **Ad 11**

Przedstawienie informacji na temat naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane oraz oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym przez komisję konkursową i projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości oraz przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z przedłożeniem go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

#### **Ad 12**

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął wykaz podmiotów i podział środków na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1051/12 w tej sprawie.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczył P. R. Dzedzic, Dyrektor Dep. NGP.**

Przyjęcie wniosku Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego w Kielcach o geodezyjne wydzielenie z nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Chęcinach przy ul.Czerwona Góra 10, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 01 jako działka nr 238/41 o pow. 9,2187 ha, terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zdrowie” w Czerwonej Górze i przekazanie go w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt pisma stanowiącego odpowiedź na wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego w Kielcach ww. sprawie.

#### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13/ uczestniczył P.S. Neugebauer, Dyrektor Dep. ROWiŚ.**

Wniosek o przyjęcie informacji nt. „Edukacji ekologicznej w województwie świętokrzyskim” i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa,



Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14/ uczestniczył P.G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Przyjęcia projektu decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej umorzenia części odsetek w wysokości 4.130,24 zł, naliczonych w związku z nieterminowym zwrotem niewykorzystanej dotacji z budżetu województwa w wysokości 659.508,66 zł, przekazanej do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w roku 2011 na pokrycie kosztów realizacji zadaniu pn. „Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt decyzji ww. sprawie.

#### **Ad 15**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-17/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green, Dyrektor ROPS.**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2012r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

#### **Ad 16**

Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań samorządu województwa wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za 2011 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji zadań samorządu województwa wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za 2011 r.

#### **Ad 17**

Wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat wśród pracowników obsługi Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie od 23 kwietnia 2012 r. ( 1/2 etatu dla pracującej pielęgniarki i 1/2 etatu dla nowozatrudnionej księgowej), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia o jeden etat pracowników obsługi Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie od 23 kwietnia 2012 r.

**Ad 19**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19-20/ uczestniczyła P.R. Janik, Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.**

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 1052/12 i Nr 1053/12 w tych sprawach.

**Ad 20**

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1054/12 w tej sprawie.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:**

Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

Grzegorz Świercz

**Członek Zarządu:**

P. Piotr Żołądek- .....

P. Jan Maćkowiak - .....