

**Protokół Nr 92/12**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 20 kwietnia 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 zmiany uchwały nr 2793/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 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, wykreślenia projektów z Listy rezerwowej wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 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, przesunięcia projektu z Listy rezerwowej wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 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, przesunięcia projektu z Listy rezerwowej wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 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 na Listę rankingową wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 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 oraz zmiany uchwały nr 170/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 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, przyjętego uchwałą nr 2793/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2010 roku oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 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,

2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 505/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 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, przesunięcia projektów z Listy rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem merytorycznym – technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach 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 na Listę projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach 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 oraz zmiany uchwały nr 967/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 505/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 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 oraz wyboru projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach 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,
3. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór partnera/partnerów i powierzenie zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu systemowego "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

## **Zarząd przyjął porządek obrad.**

### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2793/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 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, wykreślenia projektów z Listy rezerwowej wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 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, przesunięcia projektu z Listy rezerwowej wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 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 na Listę rankingową wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 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 oraz zmiany uchwały nr 170/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 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, przyjętego uchwałą nr 2793/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2010 roku oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 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, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Ze względu na rezygnację Beneficjenta Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach z realizacji projektów o numerach: WND-RPSW.02.01.00-26-031/10, WND-RPSW.02.01.00-26-030/10 oraz WND-RPSW.02.01.00-26-029/10 zasadnym staje się wykreślenie w/w projektów z listy rezerwowej wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2. Ponadto, ze względu na

powstałe oszczędności w ramach Działania 2.1. proponuje się przesunięcie projektu nr WND-RPSW.02.01.00-26-025/10 Wyższej Szkoły Administracji Publicznej z listy rezerwowej wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 na listę rankingową wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2. W związku z powyższym, na liście rezerwowej wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 nie pozostaje żaden projekt.

Biorąc pod uwagę kwoty przyznanego dofinansowania projektów, koniecznym staje się także zmiana pierwotnie przeznaczony kwoty do zakontraktowania do poziomu 56 006 537,47 PLN.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1055/12 w tej sprawie.

## **Ad 2**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 505/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 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, przesunięcia projektów z Listy rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem merytorycznym – technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach 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 na Listę projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach 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 oraz zmiany uchwały nr 967/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 505/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 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 oraz wyboru projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach 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, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku otrzymanymi środkami w ramach Działania 2.1. z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz zmiany zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 proponuje się przesunięcie projektów znajdujących się na Liście rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno – technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach 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 na Listę projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach 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 związku z powyższym, na liście rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno – technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 nie pozostaje żaden projekt.

Biorąc pod uwagę kwoty przyznanego dofinansowania projektów, koniecznym staje się także zmiana pierwotnie przeznaczonej kwoty do zakontraktowania do poziomu 62 273 420,42 PLN.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.

Za podjęciem uchwały głosowali Pan Adam Jarubas, Marszałek Województwa – Przewodniczący posiedzenia Zarządu, Pan Piotr Żołądek, członek Zarządu, Pan Kazimierz Kotowski, członek Zarządu oraz Pan Jan Maćkowiak, członek Zarządu. Natomiast Pan Grzegorz Świercz, Wicemarszałek Województwa wstrzymał się od głosu.

W wyniku głosowania Zarząd większością głosów podjął uchwałę Nr 1056/12 w tej sprawie.

### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P.M.Klepka, Kierownik Biura Innowacji.**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór partnera/ partnerów i powierzenie zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu systemowego "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Celem organizowanego konkursu jest wyłonienie podmiotu lub konsorcjum podmiotów, któremu powierzona zostanie rola Partnera projektu systemowego pn. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap”.

W naborze mogą brać udział podmioty zaliczane zarówno do sektora finansów publicznych, jak i spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne oraz wspólnie z Liderem Projektu – Biurem Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego będą uczestniczyć w realizacji w/w projektu na każdym jego etapie co oznacza wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem projektu w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągnięcie celu, którym jest rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez współpracę i wymianę informacji między naukowcami a przedsiębiorcami, prowadzącą do podniesienia ich zdolności do rozwoju w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne lub marketingowe.

Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie ww. konkursu wraz z rozszerzeniem konsorcjum podmiotów do sześciu podmiotów.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1057/12 w tej sprawie.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:**

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

Grzegorz Świercz

**Członek Zarządu:**

P. Kazimierz Kotowski - .....

P. Piotr Żołądek- .....

P. Jan Maćkowiak - .....