

**Protokół Nr 94/12**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 9 maja 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 uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2011 wojewódzkich instytucji kultury: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach oraz Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do podpisywania w imieniu Beneficjenta - Województwa Świętokrzyskiego wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do zawierania na okres do dnia 15 kwietnia 2014r. umów dotyczących zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie wskazania Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach jako podmiotu właściwego do ponoszenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego kosztów kwalifikowalnych, związanych z umową dotyczącą przygotowania projektu pn.: „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2011 r.,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,**
- 8. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 29 lutego 2012r. w pomiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,**

9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury medycznej, w tym: kardiografu i zestawu do artroskopii,
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajęcie pomieszczeń na okres 3 lat w budynku Świętokrzyskiego Centrum Neurologii,
11. podjęcie /2/ uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminów Rad Społecznych następujących podmiotów leczniczych: Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach,
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku, oraz wstępny wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, zmienionego uchwałą nr 2655/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku, oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013.
13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1600/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1047/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r.,
15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Harmonogramu konkursów na 2012 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
16. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013, stanowiącego

załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŚ na lata 2007-2013,

17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
18. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej,
19. przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Bałtów w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
20. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Oleśnica, skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Oleśnica, skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Oleśnica, przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Oleśnica, skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Oleśnica, skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Oleśnica,
21. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 520/11 z dnia 24 sierpnia 2011r. w części dotyczącej struktury organizacyjnej, opisu i obsady ról Komitetu Sterującego dla projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo Świętokrzyskie oraz zatwierdzenia przeznaczenia Infrastruktury wybudowanej w ramach w/w projektu,
22. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez Województwo Świętokrzyskie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Gminie Morawica przy sprzedaży na jej rzecz zabudowanej nieruchomości położonej w Morawicy, oznaczonej jako działka nr 343/21 o pow. 3,7505 ha, w przypadku sprzedaży przez Gminę Morawica, przed upływem 10 lat, wydzielonej części tej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 343/23 o pow. 0,1311 ha,
23. wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach o wyrażenie zgody na usunięcie 7 drzew i 6 krzewów z terenu nieruchomości położonej

w Kielcach przy ul. Olszewskiego 2A, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0005 jako działka nr 6/274 o pow. 0,7537 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego,

24. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok,
25. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia,
26. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2028,
27. przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.

**Zarząd przyjął porządek obrad.**

### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyli dyrektorzy wojewódzkich instytucji kultury.**

Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2011 wojewódzkich instytucji kultury: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach oraz Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Cztery jednostki wykazały straty finansowe, które zostaną pokryte z funduszu własnego jednostki, natomiast jedna jednostka wykazała zysk, który powiększy fundusz własny instytucji.

W wyniku dyskusji- Zarząd zatwierdził sprawozdania finansowe jednostek oraz jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1069/12 do Nr 1073/12 w tych sprawach.

### **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczyła P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie projekt regulaminu i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1074/12 w tej sprawie.

### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-5/ uczestniczyli P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury oraz P.D. Urbanowski, Dyrektor ŚZDW w Kielcach.**

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do podpisywania w imieniu Beneficjenta - Województwa Świętokrzyskiego wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr

875" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd udzielił upoważnienia Panu Damianowi Urbanowskiemu, Dyrektorowi ŚZDW w Kielcach do podpisywania ww. spraw i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1075/12 w tej sprawie.

#### **Ad 4**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do zawierania na okres do dnia 15 kwietnia 2014r. umów dotyczących zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd udzielił upoważnienia Panu Damianowi Urbanowskiemu, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do zawierania na okres do dnia 15 kwietnia 2014r. umów dotyczących zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1076/12 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach jako podmiotu właściwego do ponoszenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego kosztów kwalifikowalnych, związanych z umową dotyczącą przygotowania projektu pn.: „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1077/12 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P. J. Musiał, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2011 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Jednostka wykazała zysk w wysokości 106.314,68zł i zgodnie z uchwałą rady społecznej szpitala zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1078/12 w tej sprawie.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczył P. J. Gierada, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach.**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Jednostka wykazała zysk w wysokości 1.217.843,94zł i zgodnie z uchwałą rady społecznej szpitala zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu.

W wyniku dyskusji- Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1082/12 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

Przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 29 lutego 2012r. w pomiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z przedstawionej analizy dochodów i wydatków wynika, że zysk finansowy za dwa miesiące 2012r. wyniósł 433.137z, a strata finansowa wyniosła -21.350.859zł.

Dodatni wynik finansowy uzyskało Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny pracy w Kielcach.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad 9**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury medycznej, w tym: kardiografu i zestawu do artroskopii, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zamierza zakupić aparaturę medyczną: kardiograf o wartości 200.000 zł. dla potrzeb II Klinicznego Oddziału Kardiologii oraz zestaw do artroskopii o wartości 150.000 zł. dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Środki finansowe na zakup aparatury, zostaną wyasygnowane z budżetu Szpitala.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na zakup ww. aparatury medycznej i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1080/12 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajęcie pomieszczeń na okres 3 lat w budynku Świętokrzyskiego Centrum Neurologii, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajęcie pomieszczeń o łącznej powierzchni 78,05 m<sup>2</sup> w budynku Świętokrzyskiego Centrum Neurologii przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1081/12 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

Podjęcie /2/ uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminów Rad Społecznych następujących podmiotów leczniczych: Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził regulaminy Rad Społecznych jednogłośnie podejmując uchwały Nr 1082/12 i Nr 1083/12 w tych sprawach.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-13/ uczestniczyła P.I. Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiana Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku, oraz wstępny wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, zmienionego uchwałą nr 2655/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku, oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana w regulaminie konkursu zamkniętego 2.3.4 w ramach ww. działania polega na tym, że w § 1 ust. 3 Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, otrzymuje brzmienie:

„3. Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu wynosi ogółem 44 007 644,66 PLN”.

Jednocześnie zwiększa się poziom dofinansowania projektu nr WND-RPSW.02.03.00-26-014/10 pod nazwą GRAMY RAZEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - promocja turystyczna, sportowa i gospodarcza województwa, realizowana przez Klub Sportowy Vive Targi Kielce złożonego przez Klub Sportowy Vive Targi Kielce z 5 000 000,00 PLN na 6 000 000,00 PLN zakwalifikowanego do wsparcia w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany w regulaminie i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1084/12 w tej sprawie.

### **Ad 13**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1600/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z pismem beneficjenta w którym poprosił, o zachowanie kompleksowości realizowanej inwestycji oraz ograniczonymi możliwościami finansowymi gminy, o zwiększenie kwoty dofinansowania do wysokości 21 269 074,98 PLN co stanowi 60,00% wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Zmiany te spowodują także dokonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie w zakresie dotyczącym harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz źródeł finansowania projektu.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 1085/12 w tej sprawie.

#### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-17/ uczestniczyła P.A. Woźniak, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1047/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na uzgodnienia z Departamentem Funduszy Strukturalnych, zachodzi konieczność zmiany obowiązującego trybu naboru wniosków w ramach Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw z naboru otwartego na zamknięty.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 1086/12 w tej sprawie.

#### **Ad 15**

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

Zarząd przyjął zmiany Harmonogramu konkursów na 2012 rok w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1087/12 w tej sprawie.

#### **Ad 16**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WŚ 2007-2013, stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŚ na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Beneficjent zwrócił się z prośbą o zmianę zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Modernizacja pawilonu C oraz nadbudowa pawilonu o jedną kondygnację Szpitala Uzdrowskiego Krystyna”. Zmiana polegać będzie na dodaniu części dotyczącej adaptacji poddasza na lokale użytkowe w celu wykorzystania całej przestrzeni na pokoje pobytu pacjentów o wysokim standardzie wraz ze zmianą nazwy projektu.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 1088/12 w tej sprawie.

#### **Ad 17**



Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru warunków realizacji projektu 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.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 1089/12 w tej sprawie.

#### **Ad 18**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18-19/ uczestniczyła P.B. Jakacka –Green, Dyrektor ROPS.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Celem Programu jest ukształtowanie zintegrowanego i efektywnego systemu pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej. Program określa działania w zakresie profilaktyki, zapobiegania piętnowaniu i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, informowanie i upowszechnianie wiedzy nt. zdrowia psychicznego oraz chorób psychicznych.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął „Program...” do realizacji , jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 1090/12 w tej sprawie.

#### **Ad 19**

Przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Bałtów w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontroli stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego projektu i nie stwierdzono uchybień.

W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad 20**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.20/ uczestniczył P. J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Oleśnica, skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Oleśnica, skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Oleśnica, przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu

uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Oleśnica, skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Oleśnica, skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Oleśnica, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

#### **Ad 21**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.21/ uczestniczył P.A. Sztokfisz, Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 520/11 z dnia 24 sierpnia 2011r. w części dotyczącej struktury organizacyjnej, opisu i obsady ról Komitetu Sterującego dla projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo Świętokrzyskie oraz zatwierdzenia przeznaczenia Infrastruktury wybudowanej w ramach w/w projektu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W Załączniku do w punkcie 2. Obsada ról Komitetu Sterującego w pozycji „Nadzór ze strony Przewodniczącego Komitetu Sterującego” wykreśla się Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego – Pan Grzegorz Świercz i wpisuje się: Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów – Pani Katarzyna Ziółkowska.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdza przyjęty na II posiedzeniu Komitetu Sterującego projekt dotyczący przeznaczenia Infrastruktury wybudowanej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Wybudowana infrastruktura będzie służyła sprzedaży opodatkowanej usługi.

Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwały Nr 1091/12 i Nr 1092/12 w tych sprawach.

#### **Ad 22**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22-23/ uczestniczył P.R. Dziedzic, Dyrektor Dep. NGP.**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez Województwo Świętokrzyskie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Gminie Morawica przy sprzedaży na jej rzecz zabudowanej nieruchomości położonej w Morawicy, oznaczonej jako działka nr 343/21 o pow. 3,7505 ha, w przypadku sprzedaży przez Gminę Morawica, przed upływem 10 lat, wydzielonej części tej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 343/23 o pow. 0,1311 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

#### **Ad 23**

Wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach o wyrażenie zgody na usunięcie 7 drzew i 6 krzewów z terenu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 2A, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0005 jako działka nr 6/274 o pow. 0,7537 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na usunięcie 7 drzew: 4 szt. jarząba pospolitego o obwodach pnia: 45 cm, 39 cm, 36/36 cm, 32/31 cm, 1 szt. głogu jednoszyjkowego o obwodzie pnia 27 cm, 1 szt. wierzby iwa (kępa) o obwodach pnia: 27/31/30/30/32/29/31 cm, 1 szt. topoli bujnej o obwodzie pnia 175 cm oraz 6 krzewów: 3 szt. róży i 3 szt. derenia, zajmujących pow. 14 m<sup>2</sup>, z terenu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 2A, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0005 jako działka nr 6/274 o pow. 0,7537 ha.

#### **Ad 24**

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 851-Ochrona zdrowia i rozdziału 85149-Programy polityki zdrowotnej na kwotę 15.000,00zł. Przesunięcie środków związane jest z wyłonieniem w trybie konkursu ofert Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” w Kielcach.

Dруга zmiana wynika ze zwiększenia się łącznego planu dochodów budżetu o kwotę 4.860,00zł., stanowiące środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki te zostaną przeznaczone na przeprowadzenie cyklu seminariów pt:” „Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście znowelizowanych przepisów prawa”.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął zmiany w budżecie jednogłośnie podejmując uchwały Nr 1093/12 i Nr 1094/12 w tych sprawach.

#### **Ad 25**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

#### **Ad 26**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2028, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

#### **Ad 27**

Przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika w związku z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, realizacją Działania 8.2 w ramach PO KL 2007-2013, realizację wydatków na promocję województwa, realizację Działania 2.2 PO KL 2007-2013 przez świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, realizację wydatków bieżących przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, zabezpieczeniem środków na leasing samochodu przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, realizacją przedsięwzięcia pn: „Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa, rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwis e-Urząd, e-SOD oraz serwisu internetowego UMWS, realizacją przedsięwzięcia pn : Świętokrzyskie na rzecz edukacji-województwa ościenne”. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego wieloletniego z „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy” na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy”. Druga zmiana wynika ze zwiększenia się dochodów i planu wydatków w związku z wprowadzeniem 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych w 2012 roku i przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Trzecia zmiana wynika ze zwiększenia planu dochodów budżetu w związku ze zwrotem przez Województwo Warmińsko-Mazurskie niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami narośłymi na rachunku bankowym, dotyczącymi środków na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

Zmniejsza się plan dochodów w związku z zmniejszeniem dotacji celowych i płatności na realizację Działania 1.3 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zmniejszeniem płatności na realizację Działania 9.4 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zwiększa się łączny plan wydatków w związku na realizację zadań określonych w wojewódzkim Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizację zadań promocyjnych, w tym głównie „Współorganizacja otwarcia Muzeum Dialogu Kultur poprzez prezentację partnerskich regionów Województwa Świętokrzyskiego”, realizację Działania 1.3 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa w związku z przesunięciem części środków na realizację zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach na 2013 rok, przesunięciem części środków na realizację Działania 1.3 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na 2013 rok, aktualizacją wydatków poniesionych na realizację Działania 9.4 w ramach POKL 2007-2013, aktualizacją wydatków poniesionych na realizację Działania 2.2 w ramach RPO WS na lata 2007-2013.

Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 4.279.862,33zł. Deficyt budżetu województwa w wysokości 140.495.863,24zł pokryty zostanie przychodami

pochoǳącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 19.995.863,24zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 120.500.000,00zł.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku wraz z włączeniem ich do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:**

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

Grzegorz Świercz

**Członek Zarządu:**

P. Piotr Żołądek- .....

P. Kazimierz Kotowski - .....

P. Jan Maćkowiak - .....