

Protokół Nr 101/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 20 czerwca 2012 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Grzegorz Świercz – Wicemarszałek 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2011 rok,**
- 2. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 kwietnia 2012r., w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego ,**
- 3. podjęcie /3/ uchwał w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2011 rok dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,**
- 5. przyjęcie informacji na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska dotyczącej stanu zaangażowania środków finansowych i realizacji zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w części realizowanej przez Samorząd Województwa,**
- 6. wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na 2012 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania realizowanego w ramach Schematu III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 – 2013,**
- 7. wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych, związanych z realizacją zadań w projekcie systemowym "Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w 2011 roku,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 732/08 Zarządu Województwa z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2007-2013,**
- 10. wniosek o wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2012 zamówienia dotyczącego druku 3 ogłoszeń Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w dzienniku o zasięgu**

regionalnym oraz zwiększenie w planie zamówień publicznych środków przeznaczonych na druk ulotek informacyjnych dla Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich,

11. podjęcie uchwały w sprawie zwrotu przez Tomasza Dziwoń zamieszkałego Kajetanów 107, 26-050 Zagnańsk i Agnieszkę Dziwoń zamieszkałą Bartków 62, 26-050 Zagnańsk, Wspólników Spółki Cywilnej pod nazwą: PHU „ELEKTRO-AUTO 2” Tomasz Dziwoń, Agnieszka Dziwoń pod adresem: Kajetanów Dolny 148, 26-050 Zagnańsk solidarnie całości dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-148/09-00,
12. podjęcie uchwały w sprawie zwrotu przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn części dofinansowania udzielonego w roku 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-269/08-00,
13. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej,
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy, pani Renaty Antos, do zawarcia, zmiany i wykonania umowy z Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, na realizację projektu „Praktyka zagraniczna – inwestycją w przyszłą karierę zawodową”- numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27639,
15. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2012 roku,
16. wniosek o udzielenie wsparcia finansowego poprzez ufundowanie nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż im. Zbyszka Nosala,
17. podjęcie /2/ uchwał w sprawie nadania statutów Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach,
18. wniosek o 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,

19. podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2012 rok.

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. M.L. Grabowski, Z-ca Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Jednostka wykazała stratę finansową w wysokości 800.347,08zł i zgodnie z uchwałą Rady Społecznej Szpitala zostanie pokryta w kwocie 120,14zł z funduszu zakładu a pozostała kwota zostanie pokryta z dochodów w latach następnych.

W wyniku dyskusji- Zarząd zatwierdził sprawozdanie i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1173/12 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył P.G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 kwietnia 2012r., w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z przedstawionej analizy dochodów i wydatków wynika, że zysk finansowy za okres czterech m-cy 2012 r. wyniósł 184.206 zł, strata finansowa wyniosła – 29.942.727 zł.

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 3

Podjęcie /3/ uchwał w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2011 rok dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyznał nagrody roczne za 2011 rok dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1174/12 do Nr 1176/12 w tych sprawach.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zwrócił się pismem do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wyrażenie zgody na rozpoczęcie budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kielcach przy ul.

Grunwaldzkiej 45. Koszt całej inwestycji wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz aparaturą i sprzętem medycznym pokryte będą ze środków własnych szpitala.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1177/12 w tej sprawie.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczyła P.M. Mochocka, Z-ca Dyrektora ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Kierownik Biura PROW.

Przyjęcie informacji na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska dotyczącej stanu zaangażowania środków finansowych i realizacji zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w części realizowanej przez Samorząd Województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości celem przedłożenia na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P.P. Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na 2012 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania realizowanego w ramach Schematu III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiany w planie zamówień publicznych polegają na wprowadzeniu zadania pn. „Organizacja szkolenia - warsztatów fotograficznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Wieś na Poniziu – Pejzaże, Historia, Tradycja i Rozwój Obszarów Wiejskich”.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie ww. zadania.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczył P. M. Klepka, Kierownik Biura Innowacji.

Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych, związanych z realizacją zadań w projekcie systemowym "Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)" i powstałymi na etapie wdrażania oszczędnościami - głównie przetargowymi - Biuro Innowacji podjęło działania zmierzające do efektywnego wykorzystania pozostałych środków na zadania przewidziane do wykonania przed zakończeniem projektu.

Poszczególne zadania do realizacji w projekcie zostały wprowadzone prognozą do planu zamówień publicznych na 2012 rok, jednakże w wyniku wyżej opisanych zmian zarówno kwoty budżetowe zabezpieczone na realizację zadań, jak i terminy oraz sposób ich realizacji uległy zmianie.

Rodzaj i tryb postępowania o udzielenie zamówienia zostanie określony szczegółowo po wprowadzaniu zmienionych zadań do planu zamówień jednostki na 2012r.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-10/ uczestniczyli P. G. Orawiec, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej oraz P.A. Woźniak, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1178/12 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 732/08 Zarządu Województwa z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wprowadza się zmianę w składzie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2007-201, polegającą na zastąpieniu Pani Jadwigi Głowienki-stałego członka, przez Pana Grzegorza Orawca.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1179/12 w tej sprawie.

Ad 10

Wniosek o wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2012 zamówienia dotyczącego druku 3 ogłoszeń Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz zwiększenie w planie zamówień publicznych środków przeznaczonych na druk ulotek informacyjnych dla Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na 2012 rok dwóch zadań tj. druk materiałów informacyjno-promocyjnych oraz ogłoszenia i reklamy w lokalnych gazetach.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-12/ uczestniczył P. M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu przez Tomasza Dziwoń zamieszkałego Kajetanów 107, 26-050 Zagnańsk i Agnieszkę Dziwoń zamieszkałą Bartków 62, 26-050 Zagnańsk, Wspólników Spółki Cywilnej pod nazwą: PHU „ELEKTRO-AUTO 2” Tomasz Dziwoń, Agnieszka Dziwoń pod adresem: Kajetanów Dolny

148, 26-050 Zagnańsk solidarnie całości dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-148/09-00, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję o zwrocie przez Tomasza Dziwoń zamieszkałego Kajetanów 107, 26-050 Zagnańsk i Agnieszkę Dziwoń zamieszkałą Bartków 62, 26-050 Zagnańsk, Wspólników Spółki Cywilnej pod nazwą: PHU „ELEKTRO-AUTO 2” Tomasz Dziwoń, Agnieszka Dziwoń pod adresem: Kajetanów Dolny 148, 26-050 Zagnańsk solidarnie całości dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1180/12 w tej sprawie.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn części dofinansowania udzielonego w roku 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-269/08-00, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję o zwrocie części dofinansowania udzielonego w roku 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1192/12 w tej sprawie.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-17/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd powołał komisję konkursową i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1181/12 w tej sprawie.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy, pani Renaty Antos, do zawarcia, zmiany i wykonania umowy z Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, na realizację projektu „Praktyka zagraniczna – inwestycją w przyszłą karierę zawodową”- numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27639, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd udzielił pełnomocnictwa Pani Renacie Antos, Dyrektorowi Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy do zawarcia, zmiany i wykonania umowy z Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, na realizację ww. projektu.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1182/12 w tej sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2012 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zmianę nazwy podmiotu z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rakowieckiej na Towarzystwo Przyjaciół i Regionu Świętokrzyskiego oraz jednogłośnie podjął uchwałę nr 1183/12 w tej sprawie.

Ad 16

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego poprzez ufundowanie nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż im. Zbyszka Nosala, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd udzielił wsparcia finansowego poprzez ufundowanie nagrody w kwocie 5000zł.

Ad 17

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie nadania statutów Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 1184/12 i Nr 1185/12 w tych sprawach.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18/ uczestniczył P.R. Dzedzic, Dyrektor NGP.

Wniosek o 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.

W wyniku dyskusji- Zarząd odstąpił 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.

W związku z powyższym –Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1186/12 w tej sprawie.

Ad 19

Podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 3.000,00zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością

zapewnienia sal oraz autokarów na egzaminy teoretyczne dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Druga zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 300.000,00zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z oceną stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz sporządzeniem raportów oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Trzecia zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 81.340,00zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych związanych z realizacją Pomocy Technicznej KSOW w ramach PROW na lata 2007-2013.

Czwarta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami dotacji celowych w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 45.000,00zł. Środki przeznaczone są na rozstrzygnięcie konkursu ofert na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Piąta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na kwotę 200zł. Przesunięcie środków związane jest z zakupem praw autorskich do zdjęć i materiałów audiowizualnych wykorzystywanych podczas kampanii promującej Świętokrzyski System Innowacji.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1187/12 do Nr 1191/12 w tych sprawach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Jan Maćkowiak -

P. Piotr Żołądek-

P. Kazimierz Kotowski -

