

Protokół Nr 102/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 27 czerwca 2012 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

Porządek Nr 102 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku z zakresu: 1. pomocy Społecznej, 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 3. przeciwdziałania przemocy;
2. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków PFRON w 2012r. w ramach ogłoszonego I konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczonych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym;
3. wniosek w sprawie zwrotu przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn części dofinansowania udzielonego w roku 2010 i 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-234/08-00;
4. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zakup albumu pt:„ Przyroda Gór Świętokrzyskich" wydawnictwa „Światowid" Kielce oraz wprowadzenie go do planu zamówień publicznych na rok 2012;
5. wniosek w sprawie wsparcia finansowego „Jubileusz 60-lecia istnienia" Polskiego Radia Kielce;
6. podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przedłużenia pani Teresie Teper okresu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze;
7. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pożyczki krótkoterminowej dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności;
8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez panią Urszulę Salwę, dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, umowy o prowadzenie windykacji należności z firmą windykacyjną;

9. wniosek w sprawie przyjęcia podziału dotacji celowej na projekty naukowe w roku 2012 realizowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
10. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela zobowiązań Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wobec firmy Roche Polska sp. z o.o. na rzecz firmy Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi;
11. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne;
12. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie prac nad projektem zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego”;
13. wniosek w sprawie projektu „ONE - Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption” realizowanego w ramach Programu INTERREG IVC. 1.1. Udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów do w/w. projektu;
14. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok;
15. podjęcie uchwały w sprawie zasad obsługi Zarządu Województwa w zakresie obowiązków kredytobiorcy wymaganych dla zawarcia Umowy Finansowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym;
16. podjęcie uchwały w sprawie wskazania Członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym;
17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczyła P. A. Lewandowska Zastępca Dyrektora ROPS.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku z zakresu: 1. pomocy Społecznej, 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 3. przeciwdziałania przemocy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy ogłoszony został konkurs. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął podział środków na realizację w/w zadań. Nie rozdysponowano jednak pełnej puli środków przeznaczonych na realizację zadań: - z zakresu pomocy społecznej, - z zakresu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych, - z zakresu przeciwdziałania przemocy. W związku z powyższym proponuje się przeznaczyć pozostałe środki na II otwarty konkurs ofert.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1194/12.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków PFRON w 2012r. w ramach ogłoszonego I konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 19.06.2012r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która zaopiniowała łącznie 11 ofert złożonych w trybie I konkursu, przy czym pozytywną ocenę Komisji uzyskały 4 oferty. W związku z niewykorzystaną pulą środków, proponuje się ogłoszenie II edycji konkursu ofert.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1195/12.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P. S. Piskorek Zastępca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie zwrotu przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn części dofinansowania udzielonego w roku 2010 i 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-234/08-00, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 zawarł ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich, jako Beneficjentem tego Programu, Umowę o dofinansowanie Projektu pn: „Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Etap 5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków Gm. Górno”. W wyniku przeprowadzonej kontroli końcowej realizacji niniejszego Projektu stwierdzono naruszenie przez Beneficjenta procedur obowiązujących w trakcie realizacji Projektu tj. ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym zaistniał obowiązek zwrotu części dofinansowania wypłaconego Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie. Zachodzi więc konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1193/12.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-9/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zakup albumu pt:„ Przyroda Gór Świętokrzyskich" wydawnictwa „Światowid" Kielce oraz wprowadzenie go do planu zamówień publicznych na rok 2012, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wydawnictwo „Światowid” Kielce złożyło ofertę zakupu albumu pt. „Przyroda Gór Świętokrzyskich”, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Album liczy 168 stron oraz zawiera 307 zdjęć autorstwa między innymi Krzysztofa Ptaka, Bogusława Sępioła i Sławomira Wąsika. Tekst przyrodniczy napisał dr Cezary Jastrzębski, natomiast informacje o Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego napisała mgr inż. Agata Czeplińska -Miernik. Publikacja uzupełniona jest płytą prezentacyjną CD.

Zarząd wyraził zgodę na zakup przedmiotowego albumu za kwotę 17.700 zł brutto - ilość 300 egz. oraz na wprowadzenie powyższego zadania do planu zamówień publicznych na rok 2012.

Ad 5

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego „Jubileusz 60-lecia istnienia” Polskiego Radia Kielce, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Prezes Zarządu „Radia Kielce” SA zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe dla inicjatywy jubileuszu 60-lecia istnienia Polskiego Radia Kielce, poprzez prezentacje na antenie 60-ciu wyjątkowych miejsc (miast, gmin, powiatów) Województwa Świętokrzyskiego. Przygotowany przez Polskie Radio Kielce projekt miałby na celu promowanie walorów odwiedzanych miejsc, pokazanie zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat, zarówno gospodarczych, jak i kulturalnych w naszym regionie.

Zarząd podjął decyzję o wsparciu finansowym ww. przedsięwzięcia w wysokości 7.000 zł brutto.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przedłużenia Pani Teresie Teper okresu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zamiar przedłużenia Pani Teresie Teper okresu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej od dnia 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2017 roku, tj. na 5 lat szkolnych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1198/12.

Ad 7

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pożyczki krótkoterminowej dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zdecydował o udzieleniu z budżetu województwa na 2012 rok krótkoterminowej oprocentowanej pożyczki Filharmonii, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania bieżącej działalności. Pożyczka winna być spłacona w terminie do dnia 31 grudnia br.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez panią Urszulę Salwę, dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, umowy o prowadzenie windykacji należności z firmą windykacyjną, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z dużą i wciąż narastającą liczbą osób korzystających z zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach i jednocześnie zalegających z terminowym oddawaniem książek, biblioteka od ubiegłego roku podjęła bardziej stanowcze działania mające na celu uregulowanie tych kwestii. Liczba osób zalegających ze zwrotem książek wg stanu na 1 czerwca 2012 roku kształtuje się na poziomie 733. Zasadne zatem jest podpisanie stosownej umowy z firmą windykacyjną. Z informacji przekazanych przez PBW kwoty zadłużenia niektórych osób sięgają nawet poziomu 800, 1000 i więcej złotych.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę 1199/12.

Ad 9

Wniosek w sprawie przyjęcia podziału dotacji celowej na projekty naukowe w roku 2012 realizowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął podział dotacji celowej na projekty naukowe w roku 2012 realizowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-11/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Zdrowia.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela zobowiązań Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wobec firmy Roche Polska sp. z o.o. na rzecz firmy Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1196/12.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął do realizacji Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r. Środki na realizację zadań określonych w Programie zostały zabezpieczone w budżecie województwa na 2012r. Ponieważ w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Zarząd Województwa konkursu ofert pozostały do wykorzystania środki, został ponownie ogłoszony konkurs ofert. Na ogłoszony ponownie konkurs wpłynęło 19

ofert. Komisja konkursowa zaopiniowała złożone oferty i przedstawiła propozycje podziału środków finansowych.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę 1197/12.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczył P.R. Nagórny Zastępca Dyrektora ŚBRR w Kielcach oraz P. J. Środa Zastępca Dyrektora Dep. NGiPP.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie prac nad projektem zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął „Informację o stanie prac nad projektem zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1201/12.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13/ uczestniczył P.A. Sztokfisz Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego.

Wniosek w sprawie projektu „ONE - Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption” realizowanego w ramach Programu INTERREG IVC. 1.1. Udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów do w/w. projektu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W marcu 2011 Województwo Świętokrzyskie wyraziło wolę współuczestniczenia w projekcie ONE. Projekt ONE został zaakceptowany 15.12.2011 w ramach naboru Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. Funkcję nadzoru projektu pełni Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego. W celu usprawnienia bieżących prac w projekcie proponuje się udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego, do popisywania dokumentów z wyłączeniem umów dot. w/w. projektu w stosunku do wykonawców projektu i innych instytucji.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę 1200/12.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 400.000,00zł , w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na zakup usługi usunięcia drzew z międzywałą rzeki Nidy. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1202/12.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie zasad obsługi Zarządu Województwa w zakresie obowiązków kredytobiorcy wymaganych dla zawarcia Umowy Finansowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.
W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1203/12.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.
W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1204/12.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.
W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1205/12.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Adam Jarubas

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Kazimierz Kotowski -

P. Piotr Żołądek -

P. Jan Maćkowiak -