

**Protokół Nr 104/12**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 4 lipca 2012 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecni: P.G. Świercz, Wicemarszałek Województwa oraz J. Maćkowiak, 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. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011r, ws. określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim, zmienionej Uchwałą Nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2012r.,**
2. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1962/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2/09 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
3. **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Spółki „Lotnisko Kielce” Sp. z o.o. w Masłowie na wydzierżawienie Spółce BC&O Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A w Kielcach z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 61, terenu pod budowę hangaru na lotnisku w Masłowie,**
4. **podjęcie uchwały zmiany uchwały Nr 654 z dnia 26 października 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 612 z dnia 5 października 2011 r. w sprawie powołania grup roboczych ds. aktualizacji „Strategii rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.”,**
5. **podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wniosku Powiatu Koneckiego dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Magazynowej w Końskich,**
6. **podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przedłużenia Panu Jackowi Wołowcowi okresu powierzenia stanowiska dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,**

7. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2012 roku,
8. przyjęcie wniosku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach o zmianę sposobu wykorzystania nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Mała Zgoda, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kielce, obręb 0024, jako działki nr nr: 413/1, 414/1, 414/2 i 414/3 o łącznej powierzchni 0,4601 ha, darowanej przez Gminę Kielce na rzecz Województwa Świętokrzyskiego,
9. przyjęcie wniosku Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach o wyrażenie zgody na rozbiórkę czterech garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada 26, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego,
10. wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na 2012 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania pn. „Tańce ludowe sposobem kultywowania tradycji obszarów wiejskich – warsztaty szkoleniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Ponidzia województwa świętokrzyskiego”,
11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 593/11 z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Planu Działania na lata 2012 – 2013 realizowanego w Województwie Świętokrzyskim w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
12. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2012r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym,
13. przyjęcie treści ogłoszenia w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa,
14. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zbycie aparatu Mammograficznego,
15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zakup aparatury medycznej tj.: bronchofiberoskopu, kolonoskopu, cytometru przepływowego, stanowiska do endoskopowych operacji zatok przynosowych,
16. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,

**17. przyjęcie informacji o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w zakresie: realizacji zadań statutowych dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, kształtności gospodarowania mieniem, gospodarki finansowej jednostki,**

**18. podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2012 rok.**

**Zarząd przyjął porządek obrad.**

**Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. A. Piecyk, Z-ca Dyrektora WUP.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011r, ws. określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim, zmienionej Uchwałą Nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2012r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana w uchwale polega na poszerzeniu się, po uzyskaniu w dniu 19 czerwca 2012 r. pozytywnej opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia "Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim", poprzez dodanie w "Wykazie..." pozycji 73 w brzmieniu: "73. Ogrodnik 611303".

W wyniku dyskusji -Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 1208/12 w tej sprawie.

**Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczyła P.I. Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1962/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2/09 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana polega na zwiększeniu przyznanej kwoty dofinansowania do kwoty 7 000 000,00 PLN, przy jednoczesnym utrzymaniu procentu dofinansowania na poziomie 60,00% dla projektu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Nr WND-RPSW.05.01.00-26-533/09 pn.: "Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu medycznego i wyposażenia" zakwalifikowanego do wsparcia z Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2/09 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1209/12 w tej sprawie.

#### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-4/ uczestniczył P. G. Orawiec, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Spółki „Lotnisko Kielce” Sp. z o.o. w Masłowie na wydzierżawienie Spółce BC&O Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A w Kielcach z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 61, terenu pod budowę hangaru na lotnisku w Masłowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd –wyraził zgodę na wydzierżawienie przez Spółkę „Lotnisko Kielce” Sp. z o.o. w Masłowie terenu pod budowę hangaru na lotnisku w Masłowie na okres 3 lat, z uwzględnieniem warunków określonych w projekcie umowy.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1210/12 w tej sprawie.

#### **Ad 4**

Podjęcie uchwały zmiany uchwały Nr 654 z dnia 26 października 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 612 z dnia 5 października 2011 r. w sprawie powołania grup roboczych ds. aktualizacji „Strategii rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1211/12 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wniosku Powiatu Koneckiego dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Magazynowej w Końskich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd uzgodnił wniosek Powiatu Koneckiego ww. sprawie i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1212/12 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-7/ uczestniczył P.J.Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przedłużenia Panu Jackowi Wołowcowi okresu powierzenia stanowiska dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wyraził zamiar przedłużenia panu Jackowi Wołowcowi okresu powierzenia stanowiska dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach od dnia 1 września 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku, tj. na okres 5 lat szkolnych.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1213/12 w tej sprawie.

#### **Ad 7**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2012 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1214/12 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-9/ uczestniczył P.R. Dzedzic, Dyrektor Dep. NGP.**

Przyjęcie wniosku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach o zmianę sposobu wykorzystania nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Mała Zgoda, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kielce, obręb 0024, jako działki nr nr: 413/1, 414/1, 414/2 i 414/3 o łącznej powierzchni 0,4601 ha, darowanej przez Gminę Kielce na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przychylił się do przedstawionego wniosku wraz z wystąpieniem do Prezydenta Miasta Kielce z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę sposobu wykorzystania nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Mała Zgoda, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kielce, obręb 0024, jako działki nr 413/1, 414/1, 414/2 i 414/3 o łącznej powierzchni 0,4601 ha, darowanej przez Gminę Kielce na rzecz Województwa Świętokrzyskiego aktem notarialnym Rep. A 4097/2008 z dnia 21 maja 2008r.

#### **Ad 9**

Przyjęcie wniosku Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach o wyrażenie zgody na rozbiórkę czterech garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada 26, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego na rozbiórkę czterech garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada 26, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-11/ uczestniczył P.S. Neugebauer, Dyrektor Dep. ROWiŚ.**

Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na 2012 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania pn. „Tańce ludowe sposobem kultywowania tradycji obszarów wiejskich – warsztaty szkoleniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Pomorza województwa świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2012 rok.

#### **Ad 11**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 593/11 z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Planu Działania na lata 2012 – 2013 realizowanego w Województwie Świętokrzyskim w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1215/12 w tej sprawie.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-13/ uczestniczył P. A. Marcinkowska, Z-ca Dyrektora ROPS.**

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

Zarząd ogłosił otwarty II konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2012r. realizacji zadań z ww. zakresu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1216/12 w tej sprawie.

#### **Ad 13**

Przyjęcie treści ogłoszenia w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął treść ogłoszenia w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa.

#### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 14-17/ uczestniczył P. G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zbycie aparatu Mammograficznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z przedłożeniem go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

**Ad 15**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zakup aparatury medycznej tj.: bronchofiberoskopu, kolonoskopu, cytometru przepływowego, stanowiska do endoskopowych operacji zatok przynosowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na zakup ww. aparatu i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1217/12 w tej sprawie.

**Ad 16**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził Regulamin Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1218/12 w tej sprawie.

**Ad 17**

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w zakresie: realizacji zadań statutowych dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, kształtności gospodarowania mieniem, gospodarki finansowej jednostki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

**Ad 18**

Podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na kwotę 152,00zł. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na naprawę roll upu z logiem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Druga zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 25.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację Działania 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Trzecia zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 5.600,00zł z przeznaczeniem na zakup licencji Programu Lex polonica Maxima.

Czwarta zmiana wynika ze zwiększenia się łącznego planu dochodów budżetu o kwotę 18.000,00zł, stanowiącą środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki zostaną

przeznaczone na dofinansowanie zadania: Wydruk „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018”.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1219/12 do Nr 1222/12 w tej sprawie.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:**

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

**Członek Zarządu:**

P. Kazimierz Kotowski - .....

P. Piotr Żołądek - .....