

Protokół Nr 106/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 12 lipca 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 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.04.01.00-26-269/08-00,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 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, zwiększenia dofinansowania dla projektu nr WND-RPSW.02.03.00-26-005/10 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz zmiany uchwały nr 2655/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu dwuetapowego 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.**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Budowa drogi Nr 366051 T w Łęgu" na terenie miasta Połaniec,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Budowa drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków w Rudzie**

Malenieckiej " od km 0+000 do km 0+520,65 w Gminie Ruda Maleniecka,

- 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Budowa drogi gminnej Kłoda - Kłoda Rzym",**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie wskazania Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach jako podmiotu właściwego do ponoszenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego kosztów kwalifikowalnych dla zakresu robót finansowanych przez województwo świętokrzyskie, związanych z realizacją projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013,**
- 7. 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.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013,**
- 8. przyjęcie informacji o złożonej ofercie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. do Umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od dnia 09 grudnia 2012 do dnia 12 grudnia 2015 roku,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej oferty złożonej na realizację zadań wynikających z Programu „ Świętokrzyska Akademia Sportu”,**
- 10. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach,**
- 11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. szkoleń na asystenta rodziny,**
- 12. podjęcie /2/ uchwał w sprawie powierzenia Pani Danucie Latos pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej oraz zatwierdzenia konkursu na dyrektora Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej,**

13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie projektu naukowego pod nazwą „Ekspedycja Celtycka” realizowanego przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego,
14. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki i upoważnienia do składania oświadczeń woli,
15. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego *projektu zmiany numer 5 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Szewce-Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej-plan D”*,
16. podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Gatniki w gminie Końskie,
17. wniosek Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji w Kielcach o nieodpłatne udostępnienie dwóch budynków przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach do przeprowadzania ćwiczeń taktyki antyterrorystycznej przez Sekcję Antyterrorystyczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,
18. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2917/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie innowacji przez Województwo Świętokrzyskie – Biuro innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
19. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 maja 2012 r., w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,
20. przyjęcie informacji o kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
21. podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
22. przyjęcie informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25 – 013 Kielce z realizacji umów Nr 4/PS oraz Nr 7/A z dnia 01.07.2011r.,
23. podjęcie decyzji w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach,
24. przyjęcie informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36, 25-711

Kielce z realizacji umów Nr 6/A z dnia 01 lipca 2011r. i Nr 12/PS dnia 01 lipca 2011r.,

25. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Świętokrzyskiego w projekcie, który zostanie złożony w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowany w ramach projektu systemowego pn. "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy" - III edycja, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1: "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
26. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Woźniak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podjęcia działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pn. „Akademia TRIZ dla biznesu” w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. i Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, w ramach Poddziałania 2.2.1: „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu,
27. podjęcie uchwał budżetowych na 2012 rok.

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P.S. Piskorek, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały 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.04.01.00-26-269/08-00, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1228/12 w tej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 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, zwiększenia dofinansowania dla projektu nr WND-RPSW.02.03.00-26-005/10 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz zmiany uchwały nr 2655/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu dwuetapowego 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 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*, stanowiącego załącznik do uchwały nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku, 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 46.307.636,66 PLN”.

Zwiększa się poziom dofinansowania projektu nr WND-RPSW.02.03.00-26-005/10 pod nazwą *Pallotyńskie Centrum Dialogu, Wychowania i Promocji – Karczówka* złożonego przez *STOWARZYSZENIE PRO – PATRE CENTRUM EDUKACYJO – INFORMACYJNE ŚWIADOMEGO OJCOSTWA* z 4.904.082,80 PLN na 5.704.074,80 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 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1229/12 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-8/ uczestniczył P. W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Budowa drogi Nr 366051 T w Łęgu" na terenie miasta Połaniec, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie zaopiniował realizację inwestycji drogowej oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1223/12 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Budowa drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Malenieckiej " od km 0+000 do km 0+520,65 w Gminie Ruda Maleniecka, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował realizację inwestycji drogowej oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1224/12 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Budowa drogi gminnej Kłoda - Kłoda Rzym", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował realizację inwestycji drogowej oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1225/12 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach jako podmiotu właściwego do ponoszenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego kosztów kwalifikowalnych dla zakresu robót finansowanych przez województwo świętokrzyskie, związanych z realizacją projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1226/12 w tej sprawie.

Ad 7

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.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd upoważnił Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do podpisywania w imieniu Beneficjenta-Województwa Świętokrzyskiego wniosku o dofinansowanie dla projektu pn: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1227/12 w tej sprawie.

Ad 8

Przyjęcie informacji o złożonej ofercie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. do Umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa

świętokrzyskiego w okresie od dnia 09 grudnia 2012 do dnia 12 grudnia 2015 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-13/ uczestniczyła P. M Kowalińska, Z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej oferty złożonej na realizację zadań wynikających z Programu „Świętokrzyska Akademia Sportu”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd powołał komisję konkursową i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1230/12 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd powołał komisję egzaminacyjną oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1231/12 w tej sprawie.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. szkoleń na asystenta rodziny, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na złożenie przez Samorząd Województwa –Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. Szkoleń na asystenta rodziny.

Ponadto udzielił pełnomocnictwa pani Danucie Latos, Dyrektorowi Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku –Kamiennej, do przygotowania i złożenia wniosku.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1232/12 w tej sprawie.

Ad 12

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie powierzenia Pani Danucie Latos pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej oraz zatwierdzenia konkursu na dyrektora Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 1233/12 i Nr 1234/12 w tych sprawach.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie projektu naukowego pod nazwą „Ekspedycja Celtycka” realizowanego przez Instytut

Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie realizacji projektu naukowego pn. „Ekspedycja Celtycka” Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w kwocie 15 000zł.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14/ uczestniczyła P. Renata Janik, Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki i upoważnienia do składania oświadczeń woli, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1236/12 w tej sprawie.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-17/ uczestniczył P. R. Dziedzic, Dyrektor Dep. NGP.

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego *projektu zmiany numer 5 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Szewce-Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej-plan D”*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił wyżej wymieniony projekt oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 85/12 w tej sprawie.

Ad 16

Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Gatniki w gminie Końskie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił wyżej wymieniony projekt oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 86/12 w tej sprawie.

Ad 17

Wniosek Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach o nieodpłatne udostępnienie dwóch budynków przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach do przeprowadzania ćwiczeń taktyki antyterrorystycznej przez Sekcję Antyterrorystyczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach poprzez zmianę umowy przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowania zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach, umożliwiającą zawarcie stosownej umowy pomiędzy Szpitalem a Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18/ uczestniczył P. M. Klepka, Kierownik Biura Innowacji.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2917/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie innowacji przez Województwo Świętokrzyskie – Biuro innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1237/12 w tej sprawie.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19-21/ uczestniczył P. G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 maja 2012 r., w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z przedstawionej analizy dochodów i wydatków wynika, że zysk finansowy za okres pięciu miesięcy 2012r. wyniósł 145.490zł, a strata finansowa wyniosła - 37.148.482zł. dodatni wynik finansowy uzyskało Świętokrzyskie centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 20

Przyjęcie informacji o kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Ad 21

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany w regulaminie i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1238/12 w tej sprawie.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22-25/ uczestniczyła P. A. Marcinkowska, Z-ca Dyrektora ROPS.

Przyjęcie informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25 – 013 Kielce z realizacji umów Nr 4/PS oraz Nr 7/A z dnia 01.07.2011r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 23

Podjęcie decyzji w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję od odstąpienia od zlecenia realizacji zadania w trybie pozakonkursowym dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Ad 24

Przyjęcie informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce z realizacji umów Nr 6/A z dnia 01 lipca 2011r. i Nr 12/PS dnia 01 lipca 2011r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono uchybień i w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Ad 25

Podjęcie decyzji w kwestii przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II –obszar A”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji obszaru A Programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w roku 2012.

Ad 26

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.25-26/ uczestniczył P. G. Orawiec, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Świętokrzyskiego w projekcie, który zostanie złożony w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowany w ramach projektu systemowego pn. "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy" - III edycja, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1: "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na udział Województwa Świętokrzyskiego w projekcie pn. „Akademia TRIZ dla biznesu”, który zostanie złożony w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowany w ramach projektu systemowego pn. "Inicjatywy promujące postawy

przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy" - III edycja, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1: "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1239/12 w tej sprawie.

Ad 27

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Woźniak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podjęcia działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pn. „Akademia TRIZ dla biznesu” w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. i Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, w ramach Poddziałania 2.2.1: „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd upoważnił Panią Aleksandrę Woźniak – Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podjęcia działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pn. „Akademia TRIZ dla biznesu” w partnerstwie ze świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. i Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej w ramach Poddziałania 2.2.1: „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1240/12 w tej sprawie.

Ad 28

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 862/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1241/12 w tej sprawie.

Ad 29

Podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 5000,00zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących w Kielcach.

Druga zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 80.000,00zł. Zmian dokonuje się w związku z pokryciem kosztów obsługi sesji, komisji i radnych Sejmiku Województwa.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 1242/12 i Nr 1243/12 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Kazimierz Kotowski -

P. Piotr Żołądek -

P. Jan Maćkowiak -