

Protokół Nr 107/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 18 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 ponownego rozpatrzenia sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał decyzję RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2012/11/U z dnia 30 maja 2012 roku umarzającą w całości postępowanie administracyjne dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2011 roku nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2011/26 w sprawie zwrotu przez Panią Edytę Wiącek części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,**
- 2. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy działającego pod nazwą Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Budowa ulicy Kolejowej oraz łącznika pomiędzy ul. Kolejową i ul. Zieloną w Końskich",**
- 4. wniosek w sprawie akceptacji uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządów gmin z terenu województwa świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej,**
- 5. wniosek o wyrażenie zgody na ufundowanie nagrody dla laureata Festiwalu Fotografii „Ziemia po Kielecku: S-ave the e-art-h”, organizowanego przez Związek Polskich Artystów Fotografików - Okręg Świętokrzyski w Kielcach,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego**

na 2012 r. zakupu wraz z dostawą serwera Blade i osprzętu oraz dysków twardych do serwerów e-SOD,

7. wniosek o wprowadzenie zmian w harmonogramie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa świętokrzyskiego na lata 2005-2013 i przyjęcie informacji na temat stanu prac nad RSI WŚ,
8. podjęcie uchwały w sprawie wyboru partnera do realizacji zadań w ramach projektu systemowego pod nazwą "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" z Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
9. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Połaniec pomocy rzeczowej w formie INFOKIOSKU, stanowiącego główną nagrodę w Plebiscycie Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina,
10. wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych, związanych z realizacją zadań w projekcie systemowym „Kreśli Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji,
11. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Oleśnica i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
12. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 roku – II edycja,
13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków do Sieci *Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie* w Województwie Świętokrzyskim działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,
14. przyjęcie informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Fundacji Szansa dla Niewidomych z siedzibą w Kielcach z realizacji umowy Nr 18/R/11 z dnia 29 sierpnia 2011r.
15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1112/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie podziału środków PFRON w 2012r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie: dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,

- 16. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na zakup lasera okulistycznego,**
- 17. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Świętokrzyskiego w roli partnera w projekcie pn. „Regionalnie z pasją”, którego wnioskodawcą jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,**
- 18. podjęcie uchwał budżetowych na 2012 rok.**

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyła P. I. Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał decyzję RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2012/11/U z dnia 30 maja 2012 roku umarzającą w całości postępowanie administracyjne dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2011 roku nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2011/26 w sprawie zwrotu przez Panią Edytę Wiącek części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012 roku nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2012/11/U umarzającej w całości postępowanie administracyjne dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2011 roku nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2011/26 dotyczącej zwrotu przez Panią Edytę Wiącek części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1244/12 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-4/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy działającemu pod nazwą Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorcy i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 87/12 w tej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Budowa ulicy Kolejowej oraz łącznika pomiędzy ul. Kolejową i ul. Zieloną w Końskich", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą" Budowa ulicy Kolejowej oraz łącznika pomiędzy ul. Kolejową i ul. Zieloną w Końskich" oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1245/12 w tej sprawie.

Ad 4

Wniosek w sprawie akceptacji uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządów gmin z terenu województwa świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, członkowie Zarządu otrzymali.

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

Ad 5

W tej części posiedzenia /pkt.5/ uczestniczyła P.E. Kapel-Śniowska, Z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT.

Wniosek o wyrażenie zgody na ufundowanie nagrody dla laureata Festiwalu Fotografii „Ziemia po Kielecku: S-ave the e-art-h”, organizowanego przez Związek Polskich Artystów Fotografików - Okręg Świętokrzyski w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie nagrody dla laureata ww. festiwalu fotografii w kwocie 3000zł.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P. A. Sztokfisz, Dyrektor BSI.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2012 r. zakupu wraz z dostawą serwera Blade i osprzętu oraz dysków twardej do serwerów e-SOD, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok ww. zakupu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1246/12 w tej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-10/ uczestniczył P. M. Klepka, Kierownik Biura Innowacji.

Wniosek o wprowadzenie zmian w harmonogramie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013 i przyjęcie informacji na temat stanu prac nad RSI WŚ, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w harmonogramie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013 i przyjęcie informacji na temat stanu prac nad RSI WŚ.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru partnera do realizacji zadań w ramach projektu systemowego pod nazwą "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" z Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zobowiązuje się Kierownika Biura Innowacji do podjęcia działań zmierzających do przygotowania w partnerstwie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" i złożenia w Instytucji Pośredniczącej - Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Ponadto Zarząd zobowiązał kierownika, że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego, przedłoży Zarządowi umowę partnerską celem zapoznania się.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1247/12 w tej sprawie.

Ad 9

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Połaniec pomocy rzeczowej w formie INFOKIOSKU, stanowiącego główną nagrodę w Plebiscycie Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 10

Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych, związanych z realizacją zadań w projekcie systemowym „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” 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.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych, związanych z realizacją zadań ww. projekcie systemowym.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-13/ uczestniczył P. J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

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

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

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 roku – II edycja, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd ogłosił II edycję otwartego konkursu ofert na wsparcie ww. zadań i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1248/12 w tej sprawie.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków do Sieci *Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie* w Województwie Świętokrzyskim działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął w poczet członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1249/12 w tej sprawie.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-15/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green, Dyrektor ROPS.

Przyjęcie informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Fundacji Szansa dla Niewidomych z siedzibą w Kielcach z realizacji umowy Nr 18/R/11 z dnia 29 sierpnia 2011r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Zarząd przyjął informacje do wiadomości.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1112/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie podziału środków PFRON w 2012r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie: dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1250/12 w tej sprawie.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16/ uczestniczył P. G Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup lasera okulistycznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zakup lasera okulistycznego i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1251/12 w tej sprawie.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17/ uczestniczył P.B. Antos, Sekretarz Województwa.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Świętokrzyskiego w roli partnera w projekcie pn. „Regionalnie z pasją”, którego wnioskodawcą jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na udział Województwa Świętokrzyskiego w roli partnera w projekcie pn. „Regionalnie z pasją” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1252/12 w tej sprawie.

Ad 18

Podjęcie /4/ uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu województwa w kwocie 35.000,00zł. z przeznaczeniem na zakup plandek do pokryć dachowych budynków mieszkalnych w celu zabezpieczenia osób i mienia po wystąpieniu zdarzeń kryzysowych.

Druga zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.310,00zł. z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Trzecia zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na kwotę 6.811,28zł z przeznaczeniem na przesunięcie środków z przedłużeniem okresu realizacji projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie III Etap”.

Czwarta zmiana wynika, że w załączniku do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1253/12 do Nr 1256/12 w tych sprawach.

Ad 19

Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1257/12 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 -