

Protokół Nr 112/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 22 sierpnia 2012 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Grzegorz Świercz – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecni: P. Adam Jarubas, Marszałek Województwa -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 przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze roku 2012r,**
- 2. 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.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik-Osiek (odcinek Staszów-Osiek) dł. ok. 22 km” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013,**
- 3. 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.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik-Osiek (odcinek Staszów-Osiek) dł. ok. 22 km” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa",**
- 5. przyjęcie wniosku w sprawie akceptacji rozszerzenia zakresu robót "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 776 na odc. od granicy woj. do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rz. Nidę w Wiślicy" o "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odc. od km 0+039 do km 4+478 (obwodnica Buska-Zdroju)",**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 956/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego**

nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,

7. wniosek w sprawie oceny merytoryczno- technicznej projektu o nr ewidencyjnym 279/11 pn. "Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej i klienckiej wraz z wdrożeniem technologii FTTH" złożonego przez "NETTELEKOM GK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 Działania 1.1. "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,
8. przyjęcie informacji dotyczących stanu zaawansowania prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020,
9. podjęcie uchwały w sprawie dokonania korekty do „Programu rozwoju bazy sportowej na 2012 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/339/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2012 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim”,
10. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2012 roku,
11. wniosek o wyrażenie zgody na ufundowanie 100 medali upamiętniających 225 lat turystyki na Ziemi Opatowskiej i dziewięćdziesiątą rocznicę działalności krajoznawczej w Opatowie,
12. wniosek w sprawie promocji Województwa Świętokrzyskiego poprzez wsparcie organizacji imprezy plenerowej "Dni Chleba - smaki naszych dziadków",
13. podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „KAMIENŃ PLEBAŃSKI” w Sandomierzu i terenów przyległych,
14. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Komórki, na terenie gminy Daleszyce w drodze postanowienia,

15. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków w ramach 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 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2012 r. z zakresu: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy,

16. podjęcie uchwał budżetowych na 2012 rok.

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. Czesław Dawid, Dyrektor WORD.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze roku 2012r, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przyjęte założenia planu finansowego są realizowane w sposób prawidłowy. Przychody Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. wynosiły 3 964472,38 zł., co stanowi 54,9% planu rocznego.

W pierwszym półroczu przeprowadzono 42 517 egzaminów na różne kategorie prawa jazdy co stanowi 59,9 % planu rocznego. Egzaminów teoretycznych 15 032, a egzaminów praktycznych 27 485, w tym 3 847 egzaminy na ciężkie kategorie C i D.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji planu finansowego WORD i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1299/12 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-5/ uczestniczył P. Wojciech Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

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.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik-Osiek (odcinek Staszów-Osiek) dł. ok. 22 km” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd upoważnił Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do podpisywania wniosku o dofinansowanie ww. projektu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1300/12 w tej sprawie.

Ad 3

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.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik-Osiek (odcinek Staszów-Osiek) dł. ok. 22 km” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1301/12 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1302/12 w tej sprawie.

Ad 5

Przyjęcie wniosku w sprawie akceptacji rozszerzenia zakresu robót "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 776 na odc. od granicy woj. do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rz. Nidę w Wiślicy" o "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odc. od km 0+039 do km 4+478 (obwodnica Buska-Zdroju)", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował rozszerzenie zakresu robót "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 776 na odc. od granicy woj. do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rz. Nidę w Wiślicy" o "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odc. od km 0+039 do km 4+478 (obwodnica Buska-Zdroju)".

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-7/ uczestniczyła P. Irena Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 956/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana w uchwale polega na tym, że Beneficjent poprosił o wprowadzenie do wniosku o dofinansowanie zmian dotyczących aktualizacji wartości zadania-

a co za tym idzie wielkości dofinansowania z EFRR, uzupełnienia zapisów dotyczących promocji projektu i informacji o przeprowadzonych procedurach przetargowych. Ponadto dnia 9 maja 2012 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 1089/12 dokonał zmiany wzoru warunków dofinansowania.

W wyniku dyskusji –Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1303/12 w tej sprawie.

Ad 7

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno- technicznej projektu o nr ewidencyjnym 279/11 pn. "Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej i klienckiej wraz z wdrożeniem technologii FTTH" złożonego przez "NETTELEKOM GK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 Działania 1.1. "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał oceny wniosku w części B, biorąc pod uwagę dwa kryteria wyboru projektów w ramach RPOWŚ. W pierwszym kryterium projekt jest realizowany w jednej z branż kluczowych dla rozwoju regionu oraz w drugim kryterium stopień realizacji przez projekt założeń RSI.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczył P. Tomasz Janusz, Kierownik Oddziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Dep. Funduszy Strukturalnych.

Przyjęcie informacji dotyczących stanu zaawansowania prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął przedstawioną informację do wiadomości.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-12/ uczestniczyła P. E. Kapel-Śniowska, Z-ca Dyrektora, PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania korekty do „Programu rozwoju bazy sportowej na 2012 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/339/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2012 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W załączniku do Uchwały Nr XIX/339/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2012 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim” dokonuje się następujących korekt:

- W części II „Programu...” – inwestycje nowo rozpoczynane w pozycji 1 - Starostwo Powiatowe w Pińczowie zmienia się wysokość transzy na 2012 rok z 1.700 tys. zł na 1.643 tys. zł.,

- W części II „Programu...” – inwestycje nowo rozpoczynane wprowadza się pozycję 8:

"8) Urząd Gminy w Baćkowicach – remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach, dofinansowanie w 2012 roku w wysokości 57 tys. zł."

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował wprowadzenie korekty do ww. programu i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1304/12 w tej sprawie.

Ad 10

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

Zarząd wyraził zgodę na zmianę zakresu rzeczowego zadania: Wydanie dwu podwójnych numerów „Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego” 2012 nr 1-2 i 2012 nr 3-4 na: Wydanie jubileuszowego „Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego” 1-4/2012 z okazji 15-lecia czasopisma.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1305/12 w tej sprawie.

Ad 11

Wniosek o wyrażenie zgody na ufundowanie 100 medali upamiętniających 225 lat turystyki na Ziemi Opatowskiej i dziewięćdziesiątą rocznicę działalności krajoznawczej w Opatowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd udzielił wsparcia finansowego w wysokości 1700zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania medali.

Ad 12

Wniosek w sprawie promocji Województwa Świętokrzyskiego poprzez wsparcie organizacji imprezy plenerowej "Dni Chleba - smaki naszych dziadków", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe przedsięwzięcia kwotą 2000zł.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-14/ uczestniczył P.J. Środa, Z-ca Dyrektora, Dep. NGP.

Podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „KAMIENŃ PLEBAŃSKI” w Sandomierzu i terenów przyległych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił projekt i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 90/12 w tej sprawie.

Ad 14

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Komórki, na terenie gminy Daleszyce w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił projekt i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 91/12 w tej sprawie.

Ad 15

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

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków w ramach 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 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2012 r. z zakresu: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował podział środków w ramach II edycji otwartego konkursu ofert dla ww. podmiotów i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1306/12 w tej sprawie.

Ad 16

Podjęcie /7/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018 Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego.

Druga zmiana wynika ze zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów działań informacyjnych oraz usług pozostałych związanych ze wsparciem procesu wdrażania RPOWŚ Pomoc Techniczna Działanie 7.1 i 7.2 w 2012 roku.

Trzeciej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa między paragrafami w ramach działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332-Wojewódzkie urzędy pracy. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Czwartej zmianie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa między paragrafami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011-Rozwój przedsiębiorczości. Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu Partnerstwo Publiczno-Prywatne czynnikiem rozwoju

przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W piątej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa między rozdziałami w ramach działu 926-Kultura fizyczna, rozdziału 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej, rozdziału 92695-Pozostała działalność. Środki zostaną przeznaczone między innymi na wydatki związane z realizacją imprez sportowych.

W szóstej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75095-Pozostała działalność. Zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków związanych z wyborem wykonawcy doradztwa w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.

W siódmej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa między paragrafami w ramach działu 926-Kultura fizyczna, rozdziału 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na zadania zlecone realizowane przez Fundację Na Rzecz Promocji Zdrowia „Plus” w Kielcach i Fundację I Liceum im. Gen. Sikorskiego we Włoszczowie.

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 -