

**Protokół Nr 114/12**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 5 września 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 114 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. wniosek w sprawie przyjęcia informacji nt. ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części A projektu o nr ewidencyjnym 348/11 pn. "Wzrost konkurencyjności firmy "Wycena i obsługa nieruchomości" - Zdzisław i Michał Perz dzięki wytwarzaniu nowego produktu w postaci energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych" złożonego przez "Wycena i Obsługa Nieruchomości - Zdzisław i Michał Perz" 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;
2. wniosek w sprawie: a) zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.09.2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, b) wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, c) przesunięcia projektów z Listy rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno – technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie umowy w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 na Listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, d) wykreślenia projektów z Listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, e) zmiany uchwały

nr 1162/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;

3. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie kosztów obchodów dnia weterana w Województwie Świętokrzyskim w kwocie 7.000 zł brutto;
4. wniosek w sprawie udzielenia dotacji dla Jędrzejowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego na realizację zadania pn. „Kino na ... Jędrzejów”;
5. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 roku;
6. wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: " Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Niwy Daleszyckie - odcinek łączący drogę powiatową Nr 0335 T Niwki Daleszyckie - dr. pow. Nr 0334 T z drogą wewnętrzną działka nr ewid. 127/5 ";
7. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa, gmina Ćmielów, w drodze postanowienia;
8. wniosek w sprawie nabycia przez Województwo Świętokrzyskie od osób fizycznych nieruchomości położonej w obrębie Huta Stara Koszary, gmina Bieliny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 51/5 o pow. 0,0061 ha, zajętej pod drogę wojewódzką Nr 753 p/n „Wola Jachowa – Nowa Słupia”;
9. podjęcie uchwały w sprawie darowizny samochodu osobowego na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju;
10. wniosek w sprawie przyjęcia komunikatu z przeprowadzonych badań pn.: "Identyfikacja potrzeb informacyjnych i szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego na szczeblu gminnym";
11. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ARTMEDIK” w Jędrzejowie w zakresie oceny celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych w ramach umowy Nr Sn<sub>31</sub>/6/2011 o realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny z dnia 03.10.2011 r.;
12. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na: 1. dokonanie przez podmiot zewnętrzny kompleksowej analizy finansowej i organizacyjnej

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, w zakresie bieżącego doradztwa w zarządzaniu wraz z przygotowaniem oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej placówki oraz opracowanie zaleceń restrukturyzacyjnych, 2. wprowadzenie wartości środków zaplanowanych na realizację przedmiotowego zadania do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego na 2012 rok;

13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów, które złożyły oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia - programy zdrowotne w trybie w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
14. wniosek w sprawie wyrażania zgody na dokonanie zmiany w rocznym zbiorczym planie zamówień zgodnie z § 4 ust. 6 i ust. 7 Instrukcji dotyczącej zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1691/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian uchwały Nr 840/2008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2008 roku, dotyczącej „zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej” w związku z realizacją zadania promocja programu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy;
15. podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2012 rok.

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P. S. Piskorek Zastępca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji nt. ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części A projektu o nr ewidencyjnym 348/11 pn. "Wzrost konkurencyjności firmy "Wycena i obsługa nieruchomości" - Zdzisław i Michał Perz dzięki wytwarzaniu nowego produktu w postaci energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych" złożonego przez "Wycena i Obsługa Nieruchomości - Zdzisław i Michał Perz" 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, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację w powyższej sprawie.

#### **Ad 2**

Wniosek w sprawie: a) zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.09.2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, b) wyboru projektów zakwalifikowanych do

wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, c) przesunięcia projektów z Listy rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno – technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie umowy w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 na Listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, d) wykreślenia projektów z Listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, e) zmiany uchwały nr 1162/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Mając na uwadze przekazanie rozpatrzonych protestów, rezygnację z przyznanego dofinansowania kilku beneficjentów oraz zmianę statusu z małego na średniego przedsiębiorcy, zasadnym staje się zaktualizowanie Listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz Listy rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno - technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie umowy w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Zarząd zaopiniował pozytywnie wnioski w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1331/12.

**Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-5/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie kosztów obchodów dnia weterana w Województwie Świętokrzyskim w kwocie 7.000 zł brutto, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych zwrócił się z prośbą o sfinansowanie kosztów poczęstunku dla kombatantów w kwocie około 7.000 zł brutto w związku z organizacją obchodów Dnia Weterana w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek w powyższej sprawie.

**Ad 4**

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji dla Jędrzejowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego na realizację zadania pn. „Kino na ... Jędrzejów”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno - Naukowe złożyło ofertę dotyczącą realizacji zadania pn. „Kino na... Jędrzejów” z prośbą o rozpatrzenie w trybie pozakonkursowym, tj. wynikającym z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ww. ustawą oferta została zamieszczona na okres 7 dni w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i poddana konsultacjom społecznym, w wyniku których nikt nie zgłosił do niej uwag i zastrzeżeń.

Zarząd zdecydował o udzieleniu wsparcia finansowego dla Jędrzejowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego na realizację zadania publicznego pn. „Kino na ... Jędrzejów” w formie dotacji celowej w kwocie 2.000,00 zł brutto.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1332/12.

**Ad 5**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższą informację.

**Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: " Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Niwy Daleszyckie - odcinek łączący drogę powiatową Nr 0335 T Niwki Daleszyckie - dr. pow. Nr 0334 T z drogą wewnętrzną działka nr ewid. 127/5 ", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Biuro Projektów NEOINVEST Sp. z o.o. Kielce 25-323, ul. Solidarności 34 wystąpiło z wnioskiem dotyczącym wydania opinii dla zadania pn.: " Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Niwy Daleszyckie - odcinek łączący drogę powiatową Nr 0335 T Niwki Daleszyckie - dr. pow. Nr 0334 T z drogą wewnętrzną działka

nr ewid. 127/5 ". Wniosek Biura Projektów NEOINWEST został uzupełniony o pismo Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce dotyczące zaliczenia w przyszłości do kategorii dróg gminnych nowoprojektowanego odcinka drogi.

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Niwy Daleszyckie - odcinek łączący drogę powiatową Nr 0335T Niwki Daleszyckie - dr. pow. Nr 0334T z drogą wewnętrzną działka nr ewid.127/5 ".

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1335/12.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-8/ uczestniczył P. R. Dziejcz Dyrektor Dep. NGiPP.**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa, gmina Ćmielów, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów wystąpił o uzgodnienie projektu zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa, gmina Ćmielów.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 94/12 projekt zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa, gmina Ćmielów.

#### **Ad 8**

Wniosek w sprawie nabycia przez Województwo Świętokrzyskie od osób fizycznych nieruchomości położonej w obrębie Huta Stara Koszary, gmina Bieliny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 51/5 o pow. 0,0061 ha, zajętej pod drogę wojewódzką Nr 753 p/n „Wola Jachowa – Nowa Słupia”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wystąpił o podjęcie działań w sprawie wyrażenia zgody, w drodze uchwały, przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości położonej w obrębie Huta Stara Koszary, gmina Bieliny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 51/5 o pow. 0,0061 ha, stanowiącej własność Państwa Doroty i Arkadiusza małż. Sala. Konieczność nabycia wyżej opisanej nieruchomości uzasadniono tym, iż w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 753 p/n „Wola Jachowa – Nowa Słupia” umieszczona została na niej infrastruktura drogowa, tj. rów przydrożny odprowadzający całość wód opadowych z kilkusetmetrowego odcinka tej drogi, z tzw. „Góry Bartoszkowskiej”.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczyła P. R. Janik Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.**

Podjęcie uchwały w sprawie darowizny samochodu osobowego na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju wrócił się z prośbą o nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego marki Opel Signum

z przeznaczeniem na samochód służbowy (realizacja zadań na rzecz ochrony zdrowia).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1334/12.

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10/ uczestniczyła P. T. Śliwa Koordynator Oddziału Polityki Społecznej w ROPS.**

Wniosek w sprawie przyjęcia komunikatu z przeprowadzonych badań pn.: "Identyfikacja potrzeb informacyjnych i szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego na szczeblu gminnym", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął komunikat z przeprowadzonych badań pn.: "Identyfikacja potrzeb informacyjnych i szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego na szczeblu gminnym".

#### **Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-13/ uczestniczył P.G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ARTMEDIK” w Jędrzejowie w zakresie oceny celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych w ramach umowy Nr Sn<sub>31</sub>/6/2011 o realizacji stażu podyplomowego lekarzy medycyny z dnia 03.10.2011 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Departamentu Ochrony Zdrowia w dniu 20 sierpnia 2012 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ARTMEDIK” w Jędrzejowie. W kontrolowanej jednostce stwierdzono uchybienie. W związku z tym przewiduje się wystąpienie pokontrolne.

Zarząd przyjął powyższą informację.

#### **Ad 12**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na: 1. dokonanie przez podmiot zewnętrzny kompleksowej analizy finansowej i organizacyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, w zakresie bieżącego doradztwa w zarządzaniu wraz z przygotowaniem oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej placówki oraz opracowanie zaleceń restrukturyzacyjnych, 2. wprowadzenie wartości środków zaplanowanych na realizację przedmiotowego zadania do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Analiza danych z wykonania planu finansowego za okres I półrocza 2012 roku, dokonana przez Departament Ochrony Zdrowia, wskazała na bardzo trudną sytuację finansową Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Przeprowadzone dotychczas działania restrukturyzacyjne, zwłaszcza w zakresie kosztów osobowych nie przyniosły w tej sferze oszczędności. Szpital wymaga dokonania szczegółowej analizy strony przychodowej i kosztowej, rzetelnej analizy rentowności poszczególnych komórek działalności medycznej.

Zarząd wyraził zgodę w powyższych sprawach.

### **Ad 13**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów, które złożyły oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia - programy zdrowotne w trybie w art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1333/12.

### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14/ uczestniczył P. S. Neugebauer Dyrektor Dep. ROWiŚ.**

Wniosek w sprawie wyrażania zgody na dokonanie zmiany w rocznym zbiorczym planie zamówień zgodnie z § 4 ust. 6 i ust. 7 Instrukcji dotyczącej zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1691/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian uchwały Nr 840/2008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2008 roku, dotyczącej „zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej” w związku z realizacją zadania promocja programu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych zmian w rocznym zbiorczym planie zamówień, w związku z realizacją zadania promocja programu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

### **Ad 15**

Podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok między paragrafami w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. Zmian dokonuje się w związku z realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1336/12.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok między paragrafami w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz na ubezpieczenie pompowni w Rybitwach, gm. Połaniec. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1337/12.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok między paragrafami w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału



15095 – Pozostała działalność. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na utwardzenie placu znajdującego się na terenie gruntu położonego w gminie Chęciny. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1338/12.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na uregulowanie kosztów postępowania sądowego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1339/12.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do Działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z przygotowaniem oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz opracowanie zaleceń restrukturyzacyjnych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1340/12.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała :**

**Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys**

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Adam Jarubas**

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Grzegorz Świercz**

**Członek Zarządu:**

**P. Piotr Żołądek - .....**

**P. Jan Maćkowiak - .....**

**P. Kazimierz Kotowski - .....**