

**Protokół Nr 115/12**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 12 września 2012 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecni: P.J. Maćkowiak, członek Zarządu oraz P.P. Żołądek, 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 1601/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku –Pana Tomasza Dziwoń zam. Kajetanów 107, 26-050 Zagnańsk i Pani Agnieszki Dziwoń zam. Bartków 62, 26-050 Zagnańsk prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą PHU „Elektro –Auto 2” Tomasz Dziwoń, Agnieszka Dziwoń w formie Spółki Cywilnej pod adresem: Kajetanów Dolny 148, 26-050 Zagnańsk, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której w dniu 20 czerwca 2012 roku wydana została przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego decyzja Nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-148/09-2012/12 orzekająca o zwrocie całości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie wszczętego z urzędu pismem znak: DFS.VI-433-RPO-4.2-47-2012.KN z dnia 23.05.2012r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotu przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn części dofinansowania wraz odsetkami liczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych stanowiącego wyplacaną w dniu 12.10.2011r. na podstawie wniosku o płatność nr WNP-RPSW.04.02.00-26-262/08-11 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.02.00-26-262/08-00 nierozliczoną płatność zaliczkową a następnie pismem znak: DFS. VI-433-RPO-4.2-53-2012.KN z dnia 12.06.2012r. rozszerzonego o zakres wskazany w wezwaniu do zwrotu dofinansowania wraz odsetkami z dnia 15.05.2012r.,**
- 4. przyjęcie informacji nt. ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części A w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora**

- mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 projektu nr 141/11 Marzanna Wolak - Gabinet Stomatologiczny,
5. przyjęcie informacji nt. ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części A w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 projektu nr 148/11 "GeoSmart" s.c. Marceлин Gałuszkiewicz, Jakub Bąkowski,
  6. przyjęcie informacji nt. ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części A projektu nr 110/11 pn. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Firmy Tomasz Sosnowski Piekarnia we Włoszczowie poprzez komputeryzację i automatyzację procesu magazynowania i produkcji oraz rozbudowę przedsiębiorstwa” w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5, Działanie 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013,
  7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.6* w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
  8. podjęcie uchwały w sprawie zwrotu przez Dorotę Klefas - Barucha zamieszkałą: ul. Ogrodowa 1A, 26-010 Bodzentyn prowadzącą działalność pod firmą "PLUS" Dorota Klefas - Barucha części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-197/10-00 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
  9. podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wniosku Zarządu Powiatu Włoszczowskiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania części drogi powiatowej (obręb 06 Włoszczowa) oraz zaliczenia działek (obręb 05 Włoszczowa) do kategorii dróg powiatowych,
  10. podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wniosku Zarządu Powiatu Kieleckiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 0288T Laskowa-Kostomłoty Drugie-Kostomłoty Pierwsze (długości 570m) i zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dotychczasowej drogi gminnej (długości 360m),
  11. wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/391/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012 roku

- 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,
12. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli,
  13. wniosek o wyrażenie zgody na wycofanie z planu zamówień publicznych jednostki na rok 2012 zadań związanych z realizacją projektu systemowego „Perspektywy RSI Świętokrzyskie /III Etap/”,
  14. podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji składu członkowskiego oraz przyjęcie zmian w Regulaminie Świętokrzyskiej Rady Innowacji,
  15. przyjęcie dokumentów: „Zatrudnienie lekarzy i lekarzy dentyistów w województwie świętokrzyskim” oraz „Zatrudnienie pielęgniarek i położnych w województwie świętokrzyskim”,
  16. wniosek o wystąpienie do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zwiększenie maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa o kwotę 10.000.000zł,
  17. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Skowronka z funkcji Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26 060 Chęciny, Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze i powierzenia obowiązków kierownika na czas postępowania konkursowego,
  18. wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach o wyrażenie zgody na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 2A, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0005 jako działka nr 6/357 o pow. 0,2499 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego,
  19. przyjęcie informacji na temat postępowania wyjaśniającego wszczętego na podst. wniosku CBA z dn. 10 sierpnia 2012 r. o naruszenie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  20. podjęcie /3/ uchwał budżetowych na 2012 rok,
  21. przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie,
  22. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaniechania przedsięwzięcia,
  23. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2028.

**Zarząd przyjął porządek obrad.**

**Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-3/ uczestniczyła P. I. Sochacka, p.o. Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1601/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie przyznanej kwoty dofinansowania do kwoty 5 536 680,03 PLN, przy jednoczesnym utrzymaniu procentu dofinansowania na poziomie 60,00% dla projektu Gminy Wąchock Nr WND-RPSW.06.02.00-26-350/08 pn.: „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I” zakwalifikowanego do wsparcia z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1341/12 w tej sprawie.

### **Ad 2**

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku –Pana Tomasza Dziwoń zam. Kajetanów 107, 26-050 Zagnańsk i Pani Agnieszki Dziwoń zam. Bartków 62, 26-050 Zagnańsk prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą PHU „Elektro –Auto 2” Tomasz Dziwoń, Agnieszka Dziwoń w formie Spółki Cywilnej pod adresem: Kajetanów Dolny 148, 26-050 Zagnańsk, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której w dniu 20 czerwca 2012 roku wydana została przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego decyzja Nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-148/09-2012/12 orzekająca o zwrocie całości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd podjął postanowienie stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wydał w dniu 20 czerwca 2012 roku decyzję Nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-148/09-2012/12 w sprawie zwrotu przez – Pana Tomasza Dziwoń zam. Kajetanów 107, 26-050 Zagnańsk i Panią Agnieszkę Dziwoń zam. Bartków 62, 26-050 Zagnańsk prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą PHU „ELEKTRO-AUTO 2” Tomasz Dziwoń, Agnieszka Dziwoń w formie Spółki Cywilnej pod adresem: Kajetanów Dolny 148, 26-050 Zagnańsk, całości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1342/12 w tej sprawie.

### **Ad 3**

Podjęcie uchwały w sprawie wszczętego z urzędu pismem znak: DFS.VI-433-RPO-4.2-47-2012.KN z dnia 23.05.2012r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotu przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn części dofinansowania wraz odsetkami liczonymi w wysokości jak dla zaległości

podatkowych stanowiącego wyplaconą w dniu 12.10.2011r. na podstawie wniosku o płatność nr WNP-RPSW.04.02.00-26-262/08-11 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.02.00-26-262/08-00 nierozliczoną płatność zaliczkową a następnie pismem znak: DFS. VI-433-RPO-4.2-53-2012.KN z dnia 12.06.2012r. rozszerzonego o zakres wskazany w wezwaniu do zwrotu dofinansowania wraz odsetkami z dnia 15.05.2012r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął postanowienie o zawieszeniu wszczętego z urzędu pismem znak: DFS.VI-433-RPO-4.2-47-2012.KN z dnia 23.05.2012 r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotu przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn części dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych stanowiącego wyplaconą w dniu 12.10.2011 r. na podstawie wniosku o płatność nr WNP-RPSW.04.02.00-26-262/08-11 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.02.00-26-262/08-00 nierozliczoną płatność zaliczkową a następnie pismem znak: DFS.VI-433-RPO-4.2-53-2012.KN z dnia 12.06.2012 r. rozszerzonego o zakres wskazany w wezwaniu do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami z dnia 15.05.2012 r.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1343/12 w tej sprawie.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-6/ uczestniczył P.P. Janiszewski, p.o. Z-cy Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Przyjęcie informacji nt. ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części A w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 projektu nr 141/11 Marzanna Wolak - Gabinet Stomatologiczny, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przedmiotem ponownej oceny w części A był projekt nr: 141/11 Marzanna Wolak - Gabinet Stomatologiczny, który w wyniku oceny A i B uzyskał 47,5 punktów i znajdował się na liście rezerwowej. Beneficjent korzystając z przysługującego mu środka odwoławczego złożył protest do Departamentu Funduszy Strukturalnych. Przedmiotem protestu były kryteria nr 1,2,8 w części A oraz kryterium nr 2 w części B. Departament Funduszy Strukturalnych podtrzymał pierwotną ocenę projektu i przekazał wniosek z całą dokumentacją do Departamentu Polityki Regionalnej. W/w projekt został przywrócony przez Departament Polityki Regionalnej do ponownej oceny merytoryczno-technicznej w części A. Po przeprowadzeniu ponownej oceny projekt z uwzględnieniem stanowiska Departamentu Polityki Regionalnej uzyskał łącznie 56 pkt. Karta ponownej oceny stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął do wiadomości informację.

#### **Ad 5**

Przyjęcie informacji nt. ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części A w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 projektu nr 148/11 "GeoSmart" s.c. Marcelin Gałuszkiewicz, Jakub Bąkowski, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przedmiotem ponownej oceny w części A był projekt nr: 148/11 "GeoSmart" s.c. Marcelin Gałuszkiewicz, Jakub Bąkowski., który w wyniku oceny A i B uzyskał 52 punkty i znajdował się na liście rezerwowej. Beneficjent korzystając z przysługującego mu środka odwoławczego złożył protest do Departamentu Funduszy Strukturalnych. Przedmiotem protestu były kryteria nr 1,2, w części A. Departament Funduszy Strukturalnych podtrzymał pierwotną ocenę projektu i przekazał wniosek z całą dokumentacją do Departamentu Polityki Regionalnej. W/w projekt został przywrócony przez Departament Polityki Regionalnej do ponownej oceny merytoryczno-technicznej. Po przeprowadzeniu ponownej oceny projekt z uwzględnieniem stanowiska Departamentu Polityki Regionalnej uzyskał łącznie 55 pkt.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad 6**

Przyjęcie informacji nt. ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części A projektu nr 110/11 pn. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Firmy Tomasz Sosnowski Piekarnia we Włoszczowie poprzez komputeryzację i automatyzację procesu magazynowania i produkcji oraz rozbudowę przedsiębiorstwa” w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5, Działanie 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przedmiotem ponownej oceny w części A był projekt nr 110/11 Tomasz Sosnowski "Piekarnia", który w wyniku oceny w części A i B uzyskał łącznie 50 punktów i znajdował się na liście rezerwowej. Beneficjent korzystając z przysługującego mu środka odwoławczego złożył protest do Departamentu Funduszy Strukturalnych. Przedmiotem protestu były kryteria nr 1, 2 i 5 w części A oraz kryterium nr 2 w części B. Departament Funduszy Strukturalnych podtrzymał pierwotną ocenę projektu i przekazał Wniosek o dofinansowanie wraz z całą dokumentacją aplikacyjną do Departamentu Polityki Regionalnej. Powyższy projekt został przywrócony przez Departament Polityki Regionalnej do ponownej oceny merytoryczno -technicznej w części A. Po uwzględnieniu stanowiska Departamentu Polityki Regionalnej i przeprowadzeniu ponownej oceny merytoryczno - technicznej projekt uzyskał łącznie 52 punkty.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął do wiadomości informację.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-8/ uczestniczyła P.I. Sochacka, p.o. Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.6* w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.6 w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1344/12 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu przez Dorotę Klefas - Barucha zamieszkałą: ul. Ogrodowa 1A, 26-010 Bodzentyn prowadzącą działalność pod firmą "PLUS" Dorota Klefas - Barucha części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-197/10-00 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję o zwrocie przez Dorotę Klefas - Barucha zamieszkałą: ul. Ogrodowa 1A, 26-010 Bodzentyn prowadzącą działalność pod firmą "PLUS" Dorota Klefas - Barucha części dofinansowania udzielonego w ramach RPO WŚ na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-197/10-00 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1345/12 w tej sprawie.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-11/ uczestniczył P. W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wniosku Zarządu Powiatu Włoszczowskiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania części drogi powiatowej (obręb 06 Włoszczowa) oraz zaliczenia działek (obręb 05 Włoszczowa) do kategorii dróg powiatowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił wniosek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1346/12 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wniosku Zarządu Powiatu Kieleckiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 0288T Laskowa-Kostomłoty Drugie-Kostomłoty Pierwsze (długości 570m) i zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dotychczasowej drogi gminnej (długości 360m), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił wniosek Zarządu Powiatu Kieleckiego i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1347/12 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/391/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012 roku 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 na piśmie.

Zmiana polega na zmianie zapisu „Zakup samochodu pożarniczego” na „Remont strażnicy” i w punkcie 12 dotyczącym gminy Skarżysko Kościelne zmienia się zapis „Zakup samochodu pożarniczego” na „Karosacja samochodu pożarniczego”.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął projekt uchwały sejmiku wraz ze zmianą celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczyła P.R. Janik, Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.**

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

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1348/12 w tej sprawie.

#### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-14/ uczestniczyła p. A. Woźniak, Kierownik Biura Innowacji.**

Wniosek o wyrażenie zgody na wycofanie z planu zamówień publicznych jednostki na rok 2012 zadań związanych z realizacją projektu systemowego „Perspektywy RSI Świętokrzyskie /III Etap/”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Biuro Innowacji proponuje o dokonanie zmian w planie zamówień publicznych jednostki na 2012 rok, poprzez wycofanie zadań takich jak Badanie B2: Sektory kreatywne i innowacyjne w Województwie Świętokrzyskim oraz stan i perspektywy rozwoju infrastruktury kreatywności, Recenzja i prace redaktorskie uaktualnionej RSI WŚ oraz Skład i druk uaktualnionej RSI WŚ.

Zarząd wyraził zgodę na wycofanie z planu zamówień publicznych ww. zadań na 2012 rok.

#### **Ad 14**

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji składu członkowskiego oraz przyjęcie zmian w Regulaminie Świętokrzyskiej Rady Innowacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w Regulaminie Świętokrzyskiej Rady Innowacji oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1349/12 w tej sprawie.

#### **Ad 15**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-17/ uczestniczył P.G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**



Przyjęcie dokumentów: „Zatrudnienie lekarzy i lekarzy dentystów w województwie świętokrzyskim” oraz „Zatrudnienie pielęgniarek i położnych w województwie świętokrzyskim”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął dokumenty „Zatrudnienie lekarzy i lekarzy dentystów w województwie świętokrzyskim” oraz „Zatrudnienie pielęgniarek i położnych w województwie świętokrzyskim”.

#### **Ad 16**

Wniosek o wystąpienie do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zwiększenie maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa o kwotę 10.000.000zł, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął wniosek o zwiększenie maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa o ww. kwotę.

#### **Ad 17**

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Skowronka z funkcji Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26 060 Chęciny, Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze i powierzenia obowiązków kierownika na czas postępowania konkursowego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 1353/12 i Nr 1354/12 w tych sprawach.

#### **Ad 18**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18/ uczestniczył P.J. Środa, Z-ca Dyrektora Dep. NGP.**

Wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach o wyrażenie zgody na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 2A, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0005 jako działka nr 6/357 o pow. 0,2499 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na usunięcie drzewa-topoli w obwodzie pnia 127 cm, z terenu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 2A, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0005 jako działka nr 6/357 o pow. 0,2499 ha.

#### **Ad 19**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Przyjęcie informacji na temat postępowania wyjaśniającego wszczętego na podst. wniosku CBA z dn. 10 sierpnia 2012 r. o naruszenie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z wnioskiem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, skierowanym do Marszałka Województwa po kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o odwołanie dyrektora Muzeum Wsi

Kieleckiej wskutek naruszenia ww. ustawy, zwanej antykorupcyjną - Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z postanowieniem Zarządu Województwa, wszczął postępowanie wyjaśniające i uzyskał od kontrolowanego dokumentację związaną ze sprawą (protokoły kontroli, wyjaśnień, opinie prawne i inne dokumenty biorące udział w postępowaniu). Analiza ich zawartości nie rozstrzygnęła wątpliwości, co do zasadności wniosku CBA o odwołanie dyrektora MWK, mianowicie czy MWK jako instytucję kultury prowadzoną wspólnie należy traktować jak wojewódzką osobę prawną i czy wobec tego przepisy ustawy antykorupcyjnej dotyczą dyrektora MWK.

W tej sytuacji niezbędne jest wystąpienie do współorganizatora Muzeum - Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawującego nadzór nad muzeami o wyrażenie opinii dotyczącej tej niejasnej kwestii.

Jednocześnie przygotowano odpowiedź do Delegatury CBA w Lublinie z informacją o przyjęciu wniosku z dnia 10 sierpnia 2012 r. do rozpoznania i wszczęciu postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął informację do wiadomości dotyczącą realizacji postępowania wyjaśniającego oraz udzielenia informacji dla CBA w tej sprawie.

#### **Ad 20**

Podjęcie /3/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zmian w planie wydatków województwa między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie o kwotę 2500,00zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego.

Druga zmiana wynika w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa między paragrafami w ramach działu 851-Ochrona zdrowia, rozdziału 85149-Programy polityki zdrowotnej o kwotę 9400,00zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących VEGA w Kielcach.

Trzecia zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu województwa między paragrafami w ramach działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80141-Zakłady kształcenia nauczycieli, rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu, bieżącą działalność Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz realizację Działania w ramach Programu COMENIUS REGIO.

W wyniku dyskusji-Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1350/12 do Nr 1352/12 w tych sprawach.

#### **Ad 21**

Przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W pierwszej uchwale zwiększa się łączny plan dochodów budżetu w związku z wprowadzeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, otrzymaniem dotacji celowych z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz Gminy Bodzechów z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach, uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, wprowadzeniem odsetek, zwiększeniem dotacji celowej na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2012 rok w związku z wprowadzeniem korekty w planie podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, głównie w ramach Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły, przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Dofinansowanie zadania pod nazwą „Opracowanie projektu aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, zakupy inwestycyjne w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach, organizacje szkoleń przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, w związku z umową z Kuratorium Oświaty w Kielcach, zwrot odsetek, realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki 2007-2013.

Zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z korektą w planie podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich.

W drugiej uchwale dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok w związku z realizacją Działania w ramach RPOW przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, realizacją Działania w ramach Pomocy Technicznej KSOW przez Urząd Marszałkowski, realizację wydatków na zakupy inwestycyjne przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, realizację zadań bieżących przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, zakupem nagród dla laureatów konkursu informatycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, przekazem dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, realizację inwestycji w ochronie zdrowia, przekazem dotacji

celowej dla stowarzyszeń, realizacją wydatków w ramach organizacji inauguracji roku kulturalnego, zmiana przeznaczenia pomocy finansowej dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego z „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” na „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przygotowaniem infrastruktury umożliwiającej montaż aparatury w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

W trzeciej uchwale dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2012 rok, w związku z zaniechaniem realizacji projektów partnerskich z województwami Polski Wschodniej, zmniejszeniem dotacji z Unii europejskiej i budżetu państwa dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu łącznego planu dochodów w związku uzyskanymi dochodami przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, uzyskaniem wpływu z tytułu likwidacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, naliczaniem kar umownych wykonawcom realizującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 i Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu łącznego planu wydatków w związku z zaniechaniem realizacji projektów partnerskich z Województwami Polski Wschodniej „Kluczowe wyzwania dla województwa Polski Wschodniej z przyszłym okresie programowania-analzy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy” oraz „Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej”, przesunięciem środków między działami. Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu łącznego planu wydatków w związku z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Warszawskiego na realizację projektu badawczego pod nazwą „Ekspedycja Celtycka”, udzieleniem dopłat dla spółek prawa handlowego -Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Express Poniemie” Sp. z o.o. oraz Lotnisko Kielce Sp. z o.o., przesunięciem środków na bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, realizacją zadań związanych z modernizacją i remontami dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W uchwale Nr XV/276/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok § 11 otrzymuje brzmienie określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym przez Zarząd Województwa do kwoty 5.000.000zł, określa się maksymalną wysokość pożyczek długoterminowych udzielanych w roku budżetowym przez Zarząd Województwa do kwoty 10.000.000zł. Zwiększa się deficyt budżetu

województwa o kwotę 655.709,96zł. Deficyt budżetu województwa w wysokości 133.246,723,55zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lata ubiegłych w kwocie 12.746.723,55zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w kwocie 120.500.000zł. Zmniejsza się kwotę rozchodów budżetu województwa o 10.000.000zł, zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę 10.655.709,96zł.

Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku wraz z włączeniem ich do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

#### **Ad 22**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaniechania przedsięwzięcia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

#### **Ad 23**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2028, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:**

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

**Członek Zarządu:**

P. Kazimierz Kotowski - .....