

Protokół Nr 119/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 11 października 2012 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecni: P.A. Jarubas, Marszałek Województwa oraz P.J. Maćkowiak, 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 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do realizacji Porozumienia Nr 13/grant EURES/2012 zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia-EURES,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 3. 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,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Karolowi Rożkowi, Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych,**

5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Radomskiemu, Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich nr 2 w Staszowie, upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych,
6. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Europejskiemu Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
7. wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Fundacją Centrum Solidarności,
8. wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie wsparcia finansowego organizatorom II Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego Loki 2012,
9. wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie działań mających na celu przystąpienie Województwa w roli instytucji współpracującej z Muzeum Regionalnym w Wiślicy do programu „*Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego*” z mechanizmu finansowego EOG 2009-2014 oraz zabezpieczenia wkładu własnego w ww. projekcie w kwocie 100 000 zł w latach 2013-2014,
10. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w ramach realizacji projektu „KREO ARTE REGIONALIS”,
11. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/84/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej im. Andrzeja Górnisiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, które złożyło ofertę na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia - programu zdrowotne w trybie w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
13. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała Czerwonej Górze,
14. wniosek o wyrażenie zgody na zlecenie zadania merytorycznego w ramach przygotowywanego projektu systemowego pn.: "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry

gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu Chęcińskim,

15. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Hłzeckiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 36 jako działka nr 48/9 o pow. 0,0772 ha, dokonanej przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Powiatu Ostrowieckiego,
16. podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji projektów: „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2012-2017” oraz Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2012-2017,
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1204/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wskazania Członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
18. podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2012 rok.
Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. A. Lato, Dyrektor WUP.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do realizacji Porozumienia Nr 13/grant EURES/2012 zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia-EURES, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnił Pana Andrzeja Lato - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji Porozumienia Nr 13/grant EURES/2012.

Pełnomocnictwo obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Panu Cezaremu Mielczarzowi, a w razie jego nieobecności Panu Arkadiuszowi Piecykowi.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1393/12 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 2-3/ uczestniczył P. P. Janiszewski, p.o. Z-cy Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie procentu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 16,06% na 27,37% dla projektu Gminy Morawica Nr WND-RPSW.05.02.00-26-495/09 pn.: „Budowa Centrum Samorządowego w Morawicy” zakwalifikowanego do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1394/12 w tej sprawie.

Ad 3

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 5 700 865,90 PLN, przy jednoczesnym zwiększeniu procentu dofinansowania do 60,00% dla projektu Gminy Daleszyce Nr WND-RPSW.06.02.00-26-374/08 pn.: „Rewitalizacja Rynku w Daleszycach - obecnie Plac Staszica” 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 1395/12 w tej sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-5/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Karolowi Rożkowi, Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd udzielił upoważnienia Karolowi Rożkowi, Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg

Wojewódzkich w Kielcach, upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1396/12 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Radomskiemu, Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich nr 2 w Staszowie, upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd udzielił upoważnienia Panu Piotrowi Radomskiemu, Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich nr 2 w Staszowie do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1397/12 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-10/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Europejskiemu Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1398/12 w tej sprawie.

Ad 7

Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Fundacją Centrum Solidarności, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Fundacją Centrum Solidarności.

Ad 8

Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie wsparcia finansowego organizatorom II Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego Loki 2012, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd udzielił wsparcia finansowego wraz z ufundowaniem nagrody finansowej w kwocie 750 zł brutto dla zdobywcy II miejsca w II Ogólnopolskim Konkursie Fryzjerskim Loki 2012.

Ad 9

Wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie działań mających na celu przystąpienie Województwa w roli instytucji współpracującej z Muzeum Regionalnym w Wiślicy do programu „*Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego*” z mechanizmu finansowego EOG 2009-2014 oraz zabezpieczenia wkładu własnego w ww. projekcie w kwocie 100 000 zł w latach 2013-2014, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na podjęcie działań mających na celu przystąpienie Województwa w roli instytucji współpracującej z Muzeum Regionalnym w Wiślicy do ww. programu i udzielił wsparcia finansowego.

Ad 10

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w ramach realizacji projektu „KREO ARTE REGIONALIS”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w ramach ww. projektu.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11/ uczestniczył P. S. Neugebauer, Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/84/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-13/ uczestniczył P. G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej im. Andrzeja Górnisiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, które złożyło ofertę 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd udzielił dotacji w wysokości 5 600 PLN dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej im. Andrzeja Górnisiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, które złożyło ofertę 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1399/12 w tej sprawie.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała Czerwonej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1392/12 w tej sprawie.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14/ uczestniczyła P. A. Woźniak, Kierownik Biura Innowacji.

Wniosek o wyrażenie zgody na zlecenie zadania merytorycznego w ramach przygotowywanego projektu systemowego pn.: "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu Chęcińskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zlecenie zadania merytorycznego w ramach przygotowywanego projektu systemowego pod ww. nazwą.

Ad 15

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

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Itzeckiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 36 jako działka nr 48/9 o pow. 0,0772 ha, dokonanej przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Powiatu Ostrowieckiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green, Dyrektor ROPS.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji projektów: „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2012-2017” oraz Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2012-2017, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd powołał zespół do ww. spraw i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1400/12 w tej sprawie.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1204/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie

wskazania Członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1391/12 w tej sprawie.

Ad 18

Podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu województwa między paragrafami w ramach działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095- Pozostała działalność. Środki zostaną przesunięte na wynagrodzenia dla wykładowców konferencji organizowanych przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

Druga zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie. Zmiana dokonywana jest w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego.

Trzecia zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na wypłatę delegacji za szkolenia dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

Czwarta zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195-Pozostała działalność. Zmiana związana jest z organizacją uroczystości Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego 2012/2013. W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1401/12 do Nr 1404/12 w tych sprawach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek-

P. Jan Maćkowiak -

