

**Protokół Nr 124/12**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 7 listopada 2012 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, /nieobecny: P.A. Jarubas, Marszałek Województwa-nieobecność usprawiedliwiona/ zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

- 1. wniosek dotyczy oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 Działania 2.1. "Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,**
- 2. podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 16 lutego 2012 r. postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa udzielonego Beneficjentowi: Panu Pawłowi Bąk, zamieszkałemu: ul. Fosforytowa 63, 25-757 Kielce prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo – Usługowa Paweł Bąk przy ul. Zagrody 54B, 26-052 Sitkówka – Nowiny na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-506/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1537/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do realizacji projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”,**

5. wniosek w sprawie pokrycia części kosztów transportu zespołu tancerzy ze Studia Tańca i Stylu "Rewanż" na Mistrzostwa Świata Show Dance w Niemczech w dniach 27-30.11.2012 r,
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Holowniczej w Sandomierzu",
7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: " Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów
8. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pełnomocnikiem do spraw Projektu pn.: "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013,
9. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku,
10. wniosek dotyczy wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na dokonanie przez podmiot zewnętrzny opracowania pisemnej analizy projektu połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z innymi podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz bieżącym doradztwie w tworzeniu strategii łączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z innymi podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, wprowadzenie wartości środków zaplanowanych na realizację przedmiotowego zadania do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego na 2012 rok,
11. wniosek w sprawie akceptacji przeznaczenia środków PFRON w kwocie 1.628.000,00 zł. dla Zakładów Aktywności Zawodowej na działalność w 2013 roku,
12. przyjęcie informacji nt. realizacji zadania: koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r.
13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na wprowadzenie zmian do Planu Zamówień Publicznych na rok 2012 polegających na zmianie kwoty przeznaczonej na zakup audycji radiowej, oraz uwzględnieniu nowego zadania polegającego na publikacji cyklu artykułów w prasie,
14. podjęcie /9/ uchwał budżetowych na 2012 rok.

Zarząd przyjął porządek obrad.

**Ad 1**

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

Wniosek dotyczy oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 Działania 2.1. "Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do oceny merytoryczno-technicznej projekty złożone w ramach ww. konkursu zamkniętego.

**Ad 2**

Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 16 lutego 2012 r. postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa udzielonego Beneficjentowi: Panu Pawłowi Bąk, zamieszkałemu: ul. Fosforytowa 63, 25-757 Kielce prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo – Usługowa Paweł Bąk przy ul. Zagrody 54B, 26-052 Sitkówka – Nowiny na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-506/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 16 lutego 2012 r. postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa udzielonego Beneficjentowi: Panu Pawłowi Bąk, zamieszkałemu: ul. Fosforytowa 63, 25-757 Kielce prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo – Usługowa Paweł Bąk przy ul. Zagrody 54B, 26-052 Sitkówka – Nowiny na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-506/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1459/12 w tej sprawie.

**Ad 3**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1537/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 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 5 420 767,20 PLN, przy jednoczesnym zwiększeniu procentu dofinansowania do 60,00% dla projektu Gminy Chęciny Nr WND-RPSW.04.01.00-26-254/08 pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny” zakwalifikowanego do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 –2013.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1460/12 w tej sprawie.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-5/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do realizacji projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Projekt składa się z dwóch komponentów: Inwestycyjnego, którego celem jest wytyczenie i budowa tras rowerowych wraz podstawową infrastrukturą towarzyszącą. Promocyjnego, obejmującego zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej, której efektem będzie popularyzacja nowopowstałej trasy rowerowej, a za jej pośrednictwem przyciągnięcie turystów do regionów „Polski Wschodniej”.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1461/12 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

Wniosek w sprawie pokrycia części kosztów transportu zespołu tancerzy ze Studia Tańca i Stylu "Rewanż" na Mistrzostwa Świata Show Dance w Niemczech w dniach 27-30.11.2012 r, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 1500 zł na pokrycie kosztów transportu.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-8/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Przebudowa ulicy Holowniczej w Sandomierzu ", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący realizacji ww. inwestycji oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1462/12 w tej sprawie.

#### **Ad 7**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: " Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący realizacji ww. inwestycji oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1463/12 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pełnomocnikiem do spraw Projektu pn.: "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Pełnomocnikiem do spraw Projektu pn.: "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1464/12 w tej sprawie.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-10/ uczestniczył P. G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął raport i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1465/12 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

Wniosek dotyczy wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na dokonanie przez podmiot zewnętrzny opracowania pisemnej analizy projektu połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z innymi podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz bieżącym doradztwie w tworzeniu strategii łączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z innymi podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, wprowadzenie wartości środków zaplanowanych na realizację przedmiotowego zadania do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie przez podmiot zewnętrzny opracowania pisemnej analizy projektu połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego

Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z innymi podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz bieżącym doradztwie w tworzeniu strategii łączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z innymi podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, wprowadzenie wartości środków zaplanowanych na realizację przedmiotowego zadania do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego na 2012 rok.

#### **Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11/ uczestniczyła P.A. Marcinkowska, Z-ca Dyrektora ROPS.**

Wniosek w sprawie akceptacji przeznaczenia środków PFRON w kwocie 1.628.000,00 zł. dla Zakładów Aktywności Zawodowej na działalność w 2013 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował przeznaczenie środków PFRON ww. kwocie dla Zakładów Aktywności Zawodowej na działalność w 2013 roku.

#### **Ad 12**

Przyjęcie informacji nt. realizacji zadania: koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

#### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13/ uczestniczył P.A. Sztokfisz, Dyrektor BSI.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na wprowadzenie zmian do Planu Zamówień Publicznych na rok 2012 polegających na zmianie kwoty przeznaczonej na zakup audycji radiowej, oraz uwzględnieniu nowego zadania polegającego na publikacji cyklu artykułów w prasie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do Planu Zamówień Publicznych na 2012 rok poprzez zmniejszenie kwoty w pozycji nr 14 p.n.: "Zakup audycji radiowych - Promocja Społeczeństwa Informacyjnego" z 20 000 zł do 15 000 zł oraz wprowadzenia nowego zadania p.n.: "Emisji artykułów w prasie - Promocja Społeczeństwa Informacyjnego" i przeznaczenie na ten cel 15 000 zł.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1466/12 w tej sprawie.

#### **Ad 14**

Podjęcie /9/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów budżetu w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75011-Urzędy wojewódzkie,

środki te zostaną przeznaczone na uzupełnienie w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%-wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Druga zmiana wynika z przesunięciem środków z rezerwy ogólnej budżetu polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej do działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie. Zmian dokonuje się w związku z:

- koniecznością wymiany, w związku z awarią, wyeksploatowanego klimatyzatora w serwerowni Urzędu Marszałkowskiego. Ocena techniczna tego sprzętu wykazała, że z uwagi na bardzo długi okres użytkowania oraz liczne usterki naprawa nie daje gwarancji na jego dalszą wydajność i jest całkowicie nieopłacalna. Sytuacja taka może doprowadzić w dalszej kolejności do awarii innych urządzeń serwerowych. W świetle powyższego właściwym rozwiązaniem pozostaje wymiana klimatyzatora na nowy.
- zleceniem podmiotowi zewnętrznemu zadania polegającego na:
  - opracowaniu pisemnej analizy projektu połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z innymi podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie,
  - bieżącym doradztwie w tworzeniu strategii łączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z innymi podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

Trzecia zmiana wynika z zwiększeniu się łącznego planu dochodów i wydatków budżetu w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w ramach działu 851-Ochrona zdrowia, rozdziału 85120- Lecznictwo psychiatryczne. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Marszałka Województwa tj. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla lekarzy specjalistów z dziedziny psychiatrii.

Czwarta zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu województwa między paragrafami dotacji podmiotowych w ramach działu 851-Ochrona zdrowia, rozdziału 85111-Szpitale ogólne w związku z remontem łazienki dla pacjentów w wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Piąta zmiana wynika ze zmian w planie wydatków między sektorami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w związku z realizacją Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w podziale na jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Szósta zmian wynika ze zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z przeznaczeniem na wykonanie okresowych przeglądów i napraw sprzętu biurowego w Biurze PROW.

Siódma zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395-Pozostała działalność. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

Ósma zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80131-Kolegia pracowników służb społecznych z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla słuchaczki CKPSS.

Dziewiąta zmiana wynika ze zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenie za umowę o wykonanie rękodzieła artystycznego.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1467/12 do Nr 1475/12 w tych sprawach.

Protokołowała :

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:**

**Wicemarszałek Województwa**

**Grzegorz Świercz**

**Członek Zarządu:**

**P. Piotr Żołądek- .....**

**P. Jan Maćkowiak - .....**

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



