

Protokół Nr 127/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 22 listopada 2012 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

- 1. przyjęcie uszczegółowionej i usystematyzowanej informacji dotyczącej propozycji przedsięwzięć kluczowych oraz listy projektów kluczowych dla makroregionu Polski Wschodniej,**
- 2. 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,**
- 3. dofinansowania konkursowego projektu Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” w Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,**
- 4. uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,**
- 5. wniosek o wprowadzenie nowego zadania do planu zamówień publicznych na 2012 rok, związanego z wykonaniem testu prywatnego inwestora, w związku z planowanym dokapitalizowaniem Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.,**

- 6. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok,**
- 7. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.**

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

Przyjęcie uszczegółowionej i usystematyzowanej informacji dotyczącej propozycji przedsięwzięć kluczowych oraz listy projektów kluczowych dla makroregionu Polski Wschodniej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął uszczegółowioną informację dotyczącą propozycji przedsięwzięć kluczowych dla makroregionu Polski Wschodniej.

Ad 2

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 dokonał oceny projektów w części B, biorąc pod uwagę kryteria wyboru projektu.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” w Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd udzielił dofinansowania projektowi oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1512/12 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku ww. sprawie i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1513/12 w tej sprawie.

Ad 5

Wniosek o wprowadzenie nowego zadania do planu zamówień publicznych na 2012 rok, związanego z wykonaniem testu prywatnego inwestora, w związku z planowanym dokapitalizowaniem Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie nowego zadania do planu zamówień publicznych na rok 2012.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu województwa między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 750—Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie, rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, rozdziału 75095-Pozostała działalność. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie analizy tzw. Testu prywatnego inwestora w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i transferu Technologii w związku z rozważanym objęciem dodatkowych udziałów w spółce.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1511/12 w tej sprawie.

Ad 7

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok, 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. Jan Maćkowiak -

P. Kazimierz Kotowski -.....

P. Piotr Żołądek-

