

Protokół Nr 130/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 5 grudnia 2012 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecny: P.K. Kotowski, 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 ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2013 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań,**
2. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011 r. ws. określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim, zmienionej Uchwałą Nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2012 r. oraz Uchwałą Nr 1208/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2012 r.,**
3. **przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2013 rok,**
4. **przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia programu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na rok 2013,**
5. **przyjęcie informacji dla Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat aktualnej sytuacji w zakresie wykorzystania na terenie Województwa Świętokrzyskiego odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza energii uzyskiwanej z biomasy oraz upraw energetycznych (stan prawny, proponowane kierunki rozwoju),**
6. **podjęcie uchwały w sprawie akceptacji propozycji kandydatury Pana Hieronima Andrzejewskiego na stanowisko dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,**
7. **przyjęcie informacji w sprawie przygotowanego przez MRR dokumentu pn. ‘Założenia Umowy Partnerstwa’,**

8. przyjęcie informacji dotyczącej propozycji przedsięwzięć z województwa świętokrzyskiego z sektora transportu, ochrony środowiska i energetyki, których finansowanie byłoby możliwe w ramach programów krajowych w kolejnej perspektywie finansowej UE,
9. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku do Ministra Skarbu Państwa w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego przez Skarb Państwa pakietu akcji Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. na zasadach komunalizacji wraz z założeniami do planu rozwoju Spółki do 2020 roku,
10. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „Akademia TRIZ dla biznesu” oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu,
11. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa do reprezentacji organu w postępowaniu sądowo – administracyjnym z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw procesowych,
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2746/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” nr WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1061/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 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 oraz wyboru projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 *Rozwój innowacji, wpieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
14. podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 9 lutego 2012r. dotyczącego zwrotu części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych udzielonego Panu Pawłowi Kozłowskiemu zamieszkałemu: 26-001 Masłów, Masłów Drugi, ul. Krajobrazowa 85 oraz Panu Wojciechowi Kwapien zamieszkałemu przy ul. Warszawskiej 154/17, 25-414 Kielce, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie Spółki Cywilnej pod nazwą TELEGRAF S.C. Kozłowski Paweł, Kwapien Wojciech z siedzibą: ul. Narciarska 6, 25-214 Kielce na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-500/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013,

- 15. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 Działania 1.2. "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,**
- 16. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2012 rok,**
- 17. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy - "SFW ENERGIA" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła,**
- 18. wniosek w sprawie przesunięcia środków między zadaniami w Planie Rzeczowo - Finansowym na rok 2012 Oddziału Współpracy Zagranicznej (w ramach działu 750, rozdział 75075)**
- 19. podjęcie /2/ uchwał w sprawie wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej za 2012 rok,**
- 20. podjęcie uchwały w sprawie odwołania pana Janusza Karpińskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,**
- 21. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego,**
- 22. przyjęcie raportu z realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego” za rok 2012,**
- 23. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 3 Studium**

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków,

24. podjęcie postanowienia uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 2 części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn,
25. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położone w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 520/5 o pow.0,0126 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748,
26. podjęcie /4/ decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiego Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych na poszerzenie dróg wojewódzkich Nr 748, Nr 764 i Nr 766,
27. podjęcie /8/ decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiego Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągu dróg wojewódzkich Nr 728, Nr 745, Nr 748, Nr 751, Nr 762 i Nr 765,
28. wniosek o zwiększenie dotacji o 10.200,00 zł. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
29. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego”,
30. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych za 2012 r. podmiotów leczniczych,
31. przyjęcie informacji, przygotowana dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat wysokości środków przewidzianych na realizację zadań bieżących i majątkowych w roku 2013 w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia,
32. wniosek w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej
33. przyjęcie informacji, przygotowanej dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat wysokości środków przewidzianych na realizację zadań bieżących i majątkowych w roku 2013 w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia,

34. podjęcie uchwały oraz przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia do realizacji programów: "Świętokrzyski Program Pomocy Społecznej na lata 2012-2017" oraz "Wojewódzki Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2012-2017",
 35. przyjęcie projektu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,
 36. podjęcie uchwały zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego składu kapituły V edycji nagrody "Świętokrzyska Victoria",
 37. podjęcie /11/ uchwał budżetowych na 2012 rok.
- Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P.A. Lato, Dyrektor WUP.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2013 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 15 listopada 2012 r. przyznał dla województwa środki Funduszu Pracy w wysokości: 126.724,0 tys. zł. Propozycja podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych, dokonana w oparciu o przedmiotowe *Kryteria...* z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 „*Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych*” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez samorządy powiatowe.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1537/12 w tej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011 r. ws. określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim, zmienionej Uchwałą Nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2012 r. oraz Uchwałą Nr 1208/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2012 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Poszerza się, po uzyskaniu w dniu 22 listopada 2012 r. pozytywnej opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia "Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim", stanowiący załącznik do Uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2011 r. oraz Uchwałą Nr 1208/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2012 r.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1538/12 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-4/ uczestniczył P. H. Żerniak, Z-ca dyrektora ŚODR w Modliszewicach.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2013 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2013 rok i skierowanie jej na sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 4

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia programu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na rok 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia programu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na rok 2013 i skierowanie jej na sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-6/ uczestniczył P.S. Neugebauer, Dyrektor Dep. ROWiS.

Przyjęcie informacji dla Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat aktualnej sytuacji w zakresie wykorzystania na terenie Województwa Świętokrzyskiego odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza energii uzyskiwanej z biomasy oraz upraw energetycznych (stan prawny, proponowane kierunki rozwoju), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji propozycji kandydatury Pana Hieronima Andrzejewskiego na stanowisko dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował kandydaturę Pana Hieronima Andrzejewskiego na stanowisko dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1539/12 w tej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-10/ uczestniczyła J. Zwierzchowska, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Przyjęcie informacji w sprawie przygotowanego przez MRR dokumentu pn. ‘Założenia Umowy Partnerstwa’, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 8

Przyjęcie informacji dotyczącej propozycji przedsięwzięć z województwa świętokrzyskiego z sektora transportu, ochrony środowiska i energetyki, których finansowanie byłoby możliwe w ramach programów krajowych w kolejnej perspektywie finansowej UE, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku do Ministra Skarbu Państwa w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego przez Skarb Państwa pakietu akcji Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. na zasadach komunalizacji wraz z założeniami do planu rozwoju Spółki do 2020 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął wniosek do Ministra Skarbu Państwa w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego przez Skarb Państwa pakietu akcji Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. na zasadach komunalizacji wraz z założeniami do planu rozwoju Spółki do 2020 roku.

W wyniku dyskusji-Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1540/12 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „Akademia TRIZ dla biznesu” oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Upoważnia się Panią Jolantę Zwierzchowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. „Akademia TRIZ dla biznesu” w partnerstwie ze

Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. i Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, w ramach Poddziałania 2.2.1: „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1541/12 w tej sprawie.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-14/ uczestniczyła P.I. Sochacka, p.o. Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa do reprezentacji organu w postępowaniu sądowo – administracyjnym z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw procesowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 upoważnia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do reprezentacji organu w postępowaniach sądowo – administracyjnych z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw procesowych.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1542/12 w tej sprawie.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2746/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” nr WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-002/10-07 do „Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-002/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1543/12 w tej sprawie.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1061/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa

informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 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 oraz wyboru projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach 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, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W § 1 ust. 3 Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 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, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1061/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku, otrzymuje brzmienie: „3. Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 wynosi ogółem 5 714 350,42 PLN”.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1544/12 w tej sprawie.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 9 lutego 2012r. dotyczącego zwrotu części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych udzielonego Panu Pawłowi Kozłowskiemu zamieszkałemu: 26-001 Masłów, Masłów Drugi, ul. Krajobrazowa 85 oraz Panu Wojciechowi Kwapien zamieszkałemu przy ul. Warszawskiej 154/17, 25-414 Kielce, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie Spółki Cywilnej pod nazwą TELEGRAF S.C. Kozłowski Paweł, Kwapien Wojciech z siedzibą: ul. Narciarska 6, 25-214 Kielce na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-500/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 9 lutego 2012r. dotyczącego zwrotu części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych udzielonego ww. panu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1545/12 w tej sprawie.

Ad 15

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 Działania 1.2. "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw" 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 w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 Działania 1.2. "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16-17/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wybrał Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o. o. z siedzibą 31-831 Kraków, ul. Fatimska 41 do sporządzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2012. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1546/12 w tej sprawie.

Ad 17

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy - "SFW ENERGIA" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd pozytywnie zaopiniował ww. wniosek oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 106/12 w tej sprawie.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18-22/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie przesunięcia środków między zadaniami w Planie Rzeczowo - Finansowym na rok 2012 Oddziału Współpracy Zagranicznej (w ramach działu 750, rozdział 75075), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki proponuje wyrazić zgodę na przesunięcie następujących kwot w ramach działu 750, rozdz. 75075:

1. 30 000,00 zł z zadania środki na wkład własny do projektów międzynarodowych, w tym na realizację wizyty studyjnej członków Komisji EDUC Komitetu Regionów na zadanie realizacja współpracy z regionami zagranicznymi, z którymi województwo Świętokrzyskie ma podpisane umowy, w tym obsługa delegacji przyjazdowych i wyjazdowych,

2. 15 000,00 zł z zadania udział w sieciach współpracy oraz stowarzyszeniach i zgromadzeniach międzynarodowych na zadanie realizacja współpracy z regionami zagranicznymi, z którymi województwo Świętokrzyskie ma podpisane umowy, w tym obsługa delegacji przyjazdowych i wyjazdowych,

3. 10 000,00 zł z zadania udział w sieciach współpracy oraz stowarzyszeniach i zgromadzeniach międzynarodowych na zadanie współdziałanie z innymi regionami zagranicznymi, w tym działania ukierunkowane na pozyskanie nowych regionów partnerskich.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie środków w Planie Rzeczowo-Finansowym na rok 2012.

Ad 19

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej za 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował wybory podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania ww. sprawozdań i jednogłośnie podjął uchwały Nr 1547/12 i Nr 1548/12 w tych sprawach.

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pana Janusza Karpińskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd odwołał pana Janusza Karpińskiego z dniem 31 grudnia 2012 r. ze stanowiska dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.

Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron z dniem 31 grudnia 2012 r. w związku z przejściem na emeryturę.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1549/12 w tej sprawie.

Ad 21

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 22

Przyjęcie raportu z realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego” za rok 2012, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął raport z realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego” za rok 2012”.

Ad 23

W tej części posiedzenia Zarządu /23-27/ uczestniczył P.R.Dziedzic, Dyrektor Dep. NGP.

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił projekt zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 107/12 w tej sprawie.

Ad 24

Podjęcie postanowienia uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 2 części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił projektu zmiany Nr 2 części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 108/12 w tej sprawie.

Ad 25

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położone w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 520/5 o pow.0,0126 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkie Nr 748, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wypłacenie odszkodowania, w kwocie 13 000,00 zł, płatne jest z działu 700, rozdziału 70005, § 4590 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1550/12 w tej sprawie.

Ad 26

Podjęcie /4/ decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiego Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych na poszerzenie dróg wojewódzkich Nr 748, Nr 764 i Nr 766, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzje od Nr 84/12 do 87/12 w tych sprawach.

Ad 27

Podjęcie /8/ decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiego Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągu dróg wojewódzkich Nr 728, Nr 745, Nr 748, Nr 751, Nr 762 i Nr 765, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzje od Nr 88/12 do 95/12 w tych sprawach.

Ad 28

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.28-31/ uczestniczył P.G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Wniosek o zwiększenie dotacji o 10.200,00 zł. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Ad 29

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził dokument pn: „Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1551/12 w tej sprawie.

Ad 30

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych za 2012 r. podmiotów leczniczych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził wybór biegłych rewidentów do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych za 2012 rok, oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1552/12 w tej sprawie.

Ad 31

Przyjęcie informacji, przygotowana dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat wysokości środków przewidzianych na realizację zadań bieżących i majątkowych w roku 2013 w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości celem przedłożenia jej na Komisje Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 32

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.32-35/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green,

Wniosek w sprawie negatywnego rozpatrzenie wniosku złożonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Caritas Diecezji Kieleckiej o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej.

Ad 33

Przyjęcie informacji, przygotowanej dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat wysokości środków przewidzianych na realizację zadań bieżących i majątkowych w roku 2013 w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości celem przedłożenia jej na Komisje Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 34

Podjęcie uchwały oraz przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia do realizacji programów: "Świętokrzyski Program Pomocy Społecznej na lata 2012-2017" oraz "Wojewódzki Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2012-2017", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 35

Przyjęcie projektu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, _ członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, oraz zobowiązał Pana Bernarda Antosa, Sekretarza Województwa do wyjaśnienia sprawy.

Ad 36

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.36/ uczestniczył P.B. Antos, Sekretarz Województwa.

Podjęcie uchwały zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego składu kapituły V edycji nagrody "Świętokrzyska Victoria", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził skład kapituły oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1554/12 w tej sprawie.

Ad 37

Podjęcie /11/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wyniku ze zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 600-Transport i łączność, rozdziału 60013- Drogi publiczne wojewódzkie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz

zakup materiałów i wyposażenia w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Druga zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Dokonanie zmian związane jest z organizacją wizyty studyjnej z Chorwacji oraz wizyty gości z Regionu Centralnej Finlandii.

Trzecia zmiana wynika z przeniesień między jednostkami w ramach działu 851-Ochrona zdrowia, rozdziału 85111-Szpitala ogólne. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach.

Czwarta zmiana wynika ze zmian polegających na zwiększeniu się planu dochodów i wydatków w ramach działu 852-Pomoc społeczna, rozdziału 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego. Środki zostaną przeznaczone na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych.

Piąta zmiana wynika ze zmian w planie dotacji celowych między sektorami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z przeznaczeniem na realizację Działania 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Szósta zmiana wynika ze zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80130-Szkoły zawodowe, rozdziału 80131-kolegia pracowników służb społecznych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej.

Siódma zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Pomoc Techniczna Działanie 7.1.

Ósma zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu 050-Rybołówstwo i rybactwo, rozdziału 05011-Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO „Ryby 2007-2013”.

Dziewiąta zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu 852-pomoc społeczna, rozdziału 85226-ośrodki adopcyjno-opiekuńcze z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym.

Dziesiąta zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80195-Pozostała działalność z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań z zakresu edukacji.

Jedenasta zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu 150-Przetwórstwo Przemysłowe, rozdziału 15095-Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Regionalne Centrum Naukowo technologiczne.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1555/12 do Nr 1565/12 w tych sprawach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Jan Maćkowiak -

P. Piotr Żołądek-