

Protokół Nr 140/13
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 6 lutego 2013 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecny: P. Grzegorz Świercz – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego - nieobecność usprawiedliwiona / oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności / Zał. Nr 1/.

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

Porządek Nr 140 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia procentu oraz kwoty przyznanego dofinansowania dla indywidualnego projektu kluczowego „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap I”, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPSW.02.03.00-26-022/09-00 z dnia 1 października 2009 roku, przez Gminę Bieliny w partnerstwie z Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu w ramach Działania 2.3 promocja gospodarcza i turystyczna regionu Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu aneksu do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach;**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Świętokrzyskie;**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury w 2013 roku;**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku;**
- 6. wniosek w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowo-finansowych na rok 2013 z działu 750, rozdział 75075 w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2012 - 2027” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa;**

8. podjęcie uchwały powołującej Komisje Konkursowe, w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej konkursów ofert, w ramach zadań zleczanych organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
9. wniosek w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projektów uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia stanowiska przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 w związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, które wpłynęło od Kopalnia Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o.o.;
10. wniosek w sprawie zatrudnienia Pani Anny Koziello na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach;
11. wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Pani Annie Koziello - Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach;
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”, organizowanego przez Województwo Świętokrzyskie - Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach realizacji projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL Regionalne Strategie Innowacji;
13. wniosek w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd „Rocznego planu kontroli gospodarki finansowej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych do wykonania przez Biuro Kontroli w 2013 roku”;
14. wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd Informacji półrocznej o stanie realizacji planu kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, za II półrocze 2012 roku;
15. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze wojewódzkich samorządowych instytucji kultury;
16. wniosek w sprawie zatwierdzenia „Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2013 rok”;
17. wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego na 2013r. w ujęciu zadaniowym w zakresie zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. P. Janiszewski Zastępca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia procentu oraz kwoty przyznanego dofinansowania dla indywidualnego projektu kluczowego „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap I”, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPSW.02.03.00-26-022/09-00 z dnia 1 października 2009 roku, przez Gminę Bieliny w partnerstwie z Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu w ramach Działania 2.3 promocja gospodarcza i turystyczna regionu Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 została poinformowana przez Beneficjenta, iż w wyniku pożaru w znacznej części spłonął budynek karczmy regionalnej Izby w Hucie Szklanej, jednego z sześciu zadań realizowanego w ramach projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap I”. Budowa infrastruktury powstałej w ramach zadania „Rekonstrukcja „Wioski Średniowiecznej” w Hucie Szklanej”. Spaleniu uległa cała konstrukcja dachu karczmy oraz instalacje wewnątrz budynku. Budynek był objęty ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych, ale kwota uzyskanego odszkodowania w niewielkiej części pokryje koszty związane z odbudową. W związku z powyższym Wójt Gminy Bieliny wystąpił z prośbą do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w/s zwiększenia procentowej stawki dofinansowania w projekcie „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap I”.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1666/13.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-6/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu aneksu do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach przedłożył do zaopiniowania tekst aneksu do Regulaminu Organizacyjnego instytucji. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym są następstwem przejęcia do prowadzenia radia internetowego FRI. Polegają one na zlikwidowaniu Działu Portalu Informacji Kulturalnej, w miejsce którego powstanie Dział Platformy Informacji Kulturalnej. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1667/13 w powyższej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Świętokrzyskie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Do uchwały nr 1647/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Świętokrzyskie dodaje się punkt 6 w brzmieniu: „6) Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.”

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1668/13.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury w 2013 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą nr 1631/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury w 2013 roku. Termin składania ofert upływa 8 lutego 2013 roku. W związku z powyższym niezbędne jest powołanie komisji konkursowej w celu dokonania oceny merytorycznej i wyboru ofert. W skład komisji wchodzi przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego i osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1669/13.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z uchwałą 1628/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku. Termin składania ofert upływa 8 lutego 2013 roku. W związku z powyższym niezbędne jest powołanie komisji konkursowej w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1670/13.

Ad 6

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowo - finansowych na rok 2013 z działu 750, rozdział 75075 w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził w/w plany rzeczowo – finansowe na rok 2013.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2012 - 2027” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o wydanie opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2012 - 2027” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. Opracowany projekt spełnia wymogi prawa energetycznego, jest również zgodny z polityką energetyczną państwa.

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2012 - 2027”. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1671/13.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczyła P. A. Marcinkowska Zastępca Dyrektora ROPS.

Podjęcie uchwały powołującej Komisję Konkursowe, w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej konkursów ofert, w ramach zadań zleczanych organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W celu zaopiniowania ofert złożonych w trybie ogłaszanych konkursów dotyczących wsparcia ze środków PFRON realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, a także ofert złożonych w trybie ogłaszanych konkursów ofert w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowych.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1672/13.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczyła P. E. Marcinkowska Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projektów uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia stanowiska przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 w związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia

prawa, które wpłynęło od Kopalnia Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o.o., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia stanowiska przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 w związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, które wpłynęło od Kopalnia Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o.o. wraz z przekazaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-11/ uczestniczył P. S. Neugebauer Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie zatrudnienia Pani Anny Koziello na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1673/13.

Ad 11

Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Pani Annie Koziello – Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1674/13.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczyła P. A. Woźniak Kierownik Biura Innowacji.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”, organizowanego przez Województwo Świętokrzyskie - Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach realizacji projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL Regionalne Strategie Innowacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W ramach realizacji projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" zaplanowano organizację 3 edycji Plebiscytu pn. „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”. Celem Plebiscytu jest aktywacja gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa świętokrzyskiego, promocja prorozwojowych działań i rozwiązań, a tym samym promocja jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, aktywnie wspierających działania innowacyjne na swoim terenie.

Zarząd zatwierdził powyższy regulamin i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1675/13.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-14/ uczestniczył P. D. Kędziora Dyrektor Biura Kontroli.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd „Rocznego planu kontroli gospodarki finansowej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych do wykonania przez Biuro Kontroli w 2013 roku”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził „Roczny plan kontroli gospodarki finansowej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych do wykonania przez Biuro Kontroli w 2013 roku”.

Ad 14

Wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd Informacji półrocznej o stanie realizacji planu kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, za II półrocze 2012 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację o stanie realizacji planu kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, za II półrocze 2012 roku.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-16/ uczestniczyła P. Renata Janik Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z wnioskiem o wydanie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze wojewódzkich samorządowych instytucji kultury zwrócił się dyrektor oraz zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1676/13.

Ad 16

Wniosek w sprawie zatwierdzenia „Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2013 rok”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził „Zbiorczy Plan Zamówień Publicznych na 2013 rok”.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17/ uczestniczył P. B. Antos Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego na 2013r. w ujęciu zadaniowym w zakresie zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo – finansowy na 2013r. w ujęciu zadaniowym w zakresie zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Adam Jarubas

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Kazimierz Kotowski -

P. Jan Maćkowiak -