

Protokół Nr 141/13
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 14 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- 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 zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz zmiana uchwały nr 1162/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wyboru projektów znajdujących się na Listach rezerwowych w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 3. podjęcie uchwały zwrotu przez Gminę Bogoria z siedzibą ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w roku 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego**

na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.03.02.00-26-013/08-00,

4. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa do reprezentacji organu oraz udzielania dalszych pełnomocnictw w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, w szczególności związanych z prowadzeniem kontroli, odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r.,
5. przyjęcie informacji dotycząca sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
6. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2013 r.
7. wniosek w sprawie akceptacji programu obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego w Województwie Świętokrzyskim zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz akceptacja budżetu zaplanowanego na realizację powyższego zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z załącznikiem nr 2. Aktualizacja w/w zadania w Rocznym Zbiorczym Planie Zamówień Publicznych na 2013 r. w załączniku nr 3,
8. wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2013 zadań realizowanych przez Biuro Komunikacji Społecznej,
9. przyjęcie informacji na temat Umowy Partnerstwa oraz Kontraktu Terytorialnego,
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, na udział Pani Jolanty Zwierzchowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej w pracach Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”, realizowanego w ramach działania I.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
11. przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stanowiska w sprawie wyrażenia poparcia dla planów inwestycyjnych PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o. o. jako przedsięwzięć wpływających na rozwój gospodarczy województwa świętokrzyskiego i przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy,

12. podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/449/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
13. przyjęcie informacji na temat wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach operacyjnych RPO PO RPW w województwie świętokrzyskim w 2012 r.,
14. przyjęcie do akceptacji treści uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie, określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad z ich korzystania oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Świętokrzyskie,
15. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Pana Bartłomieja Kowalewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bartłomiej Kowalewski Gewalia M.E.W., z siedzibą w Starachowicach, przy ul. Perłowej 11, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii,
16. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej",
17. wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok w ujęciu zadaniowym dla Biura Społeczeństwa Informacyjnego,
18. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu Zmiany Nr 2 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierza Wielka”
19. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Kazimierza Mała, na obszarze gminy Kazimierza Wielka,
20. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków do Sieci *Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie* w Województwie Świętokrzyskim działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
21. przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji na temat realizacji środków w 2012 roku z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

22. przyjęcie informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Przystań” ul. Murarska 11, 27-200 Starachowice z realizacji umowy Nr 4/A/12 z dnia 15 maja 2012r.,
 23. przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawach powołania dwóch członków Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach,
 24. przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w składzie Rad Społecznych Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
 25. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacyjnego w Czarnieckiej Górze na wynajęcie powierzchni 201,5 m² na okres 5 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej,
 26. przyjęcie uchwały w sprawie stanowiska przedłużenia działania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce,
 27. podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2013 rok,
 28. przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok,
 29. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013 – 2028.
- Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-4/ uczestniczyła P. I. Sochacka, p.o. Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz zmiana uchwały nr 1162/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości

Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana polega na tym, że w § 1 ust. 3 Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.09.2011 roku otrzymuje brzmienie: „Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi ogółem 76 555 841,86 PLN.”

Zarząd zaakceptował zmiany oraz przyjął listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Ponadto Zarząd przyjął listę rezerwową projektów zaakceptowanych pod względem merytorycznym - technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie umowy w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1677/13 w tej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wyboru projektów znajdujących się na Listach rezerwowych w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dokonyje się dodatkowego wyboru projektów które otrzymały 54 punkty i więcej w wyniku oceny merytorycznej – technicznej z List rezerwowych projektów zaakceptowanych pod względem merytorycznym - technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie umowy w ramach konkursów 1.1.1 oraz 1.1.2, 1.1.3 kierowanego do małych przedsiębiorstw, 1.1.3 i 1.1.4 kierowanych do mikro przedsiębiorstw oraz 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw

w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Zarząd dokonał wyboru projektów oraz zaakceptował wybór projektów oraz zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1678/13 w tej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały zwrotu przez Gminę Bogoria z siedzibą ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w roku 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.03.02.00-26-013/08-00, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję o zwrocie przez Gminę Bogoria z siedzibą ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w roku 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.03.02.00-26-013/08-00.

W wyniku dyskusji –Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1679/13 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa do reprezentacji organu oraz udzielania dalszych pełnomocnictw w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, w szczególności związanych z prowadzeniem kontroli, odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1680/13 w tej sprawie.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-6/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Przyjęcie informacji dotycząca sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na podstawie przedłożonych przez instytucje kultury informacji dokonano analizy sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. Sytuacja finansowa

wojewódzkich instytucji kultury nie budzi zastrzeżeń. Instytucje na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności, regulują wszystkie zobowiązania.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2013 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd powołał Komisję konkursową opiniującą oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2013 r. oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1681/13 w tej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-8/ uczestniczył P.M. Kolus, Dyrektor BKS.

Wniosek w sprawie akceptacji programu obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego w Województwie Świętokrzyskim zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz akceptacja budżetu zaplanowanego na realizację powyższego zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z załącznikiem nr 2. Aktualizacja w/w zadania w Rocznym Zbiorczym Planie Zamówień Publicznych na 2013 r. w załączniku nr 3, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie ww. zmian.

Ad 8

Wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2013 zadań realizowanych przez Biuro Komunikacji Społecznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo-finansowy na 2013 rok 2013 zadań realizowanych przez Biuro Komunikacji Społecznej.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-12/ uczestniczyła P.J. Zwierzchowska, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Przyjęcie informacji na temat Umowy Partnerstwa oraz Kontraktu Terytorialnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dokument zawiera propozycje dotyczące takich kwestii jak cele i priorytety interwencji wraz z podstawowymi wskaźnikami, koncentracja tematyczna, wymiar terytorialny planowanej interwencji, układ programów operacyjnych, podział interwencji pomiędzy kraj i region, zarys finansowania, systemu wdrażania oraz opis stopnia uzupełnienia się interwencji finansowych z polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej o Rybackiej.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, na udział Pani Jolanty Zwierzchowskiej – Zastępcy

Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej w pracach Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”, realizowanego w ramach działania I.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na udział Pani Jolanty Zwierzchowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej w pracach Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”, realizowanego w ramach działania I.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1682/13 w tej sprawie.

Ad 11

Przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stanowiska w sprawie wyrażenia poparcia dla planów inwestycyjnych PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o. o. jako przedsięwzięć wpływających na rozwój gospodarczy województwa świętokrzyskiego i przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia dla planów inwestycyjnych PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o. o. jako przedsięwzięć wpływających na rozwój gospodarczy województwa świętokrzyskiego i przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1683/13 w tej sprawie.

Ad 12

Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/449/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/449/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1684/13 w tej sprawie.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-16/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Przyjęcie informacji na temat wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach operacyjnych RPO PO RPW w województwie świętokrzyskim w 2012 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Planowane zadania inwestycyjne realizowane ze środków funduszy strukturalnych zostały zrealizowane w 78,43% wartości planu.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 14

Przyjęcie do akceptacji treści uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie, określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad z ich korzystania oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Świętokrzyskie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do akceptacji treść uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie, określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad z ich korzystania oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Świętokrzyskie.

Ad 15

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Pana Bartłomieja Kowalewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bartłomiej Kowalewski Gewalia M.E.W., z siedzibą w Starachowicach, przy ul. Perłowej 11, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek ww. przedsiębiorcy i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 118/13 w tej sprawie.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1685/13 w tej sprawie.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17/ uczestniczył P.A. Sztokfisz, Dyrektor BSI.

Wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok w ujęciu zadaniowym dla Biura Społeczeństwa Informacyjnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo- finansowego na 2013 rok w ujęciu zadaniowym dla Biura Społeczeństwa Informacyjnego.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18-19/ uczestniczył P.J. Środa, Z-ca Dyrektora Dep. NGP.

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu Zmiany Nr 2 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierza Wielka” , członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił projekt Zmiany Nr 2 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierza Wielka” w drodze postanowienia Nr 119/13 w tej sprawie.

Ad 19

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Kazimierza Mała, na obszarze gminy Kazimierza Wielka, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Kazimierza Mała, na obszarze gminy Kazimierza Wielka w drodze postanowienia Nr 120/13 w tej sprawie.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.20-21/ uczestniczył P.S. Neugebauer, Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków do Sieci *Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie* w Województwie Świętokrzyskim działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął nowych członków do Sieci *Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie* w Województwie Świętokrzyskim działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne oraz jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie Nr 1686/13 w tej sprawie.

Ad 21

Przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji na temat realizacji środków w 2012 roku z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22/ uczestniczyła P.A. Marcinkowska, Z-ca Dyrektora ROPS.

Przyjęcie informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Przystań” ul. Murarska 11, 27-200 Starachowice z realizacji umowy Nr 4/A/12 z dnia 15 maja 2012r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej i na podstawie okazanych dokumentów w kontrolowanej jednostce nie stwierdzono uchybień.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 23

W tej części Posiedzenia Zarządu /pkt.23-25/ uczestniczył P.G.Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawach powołania dwóch członków Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku celem przedłożenia ich na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 24

Przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w składzie Rad Społecznych Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku celem przedłożenia ich na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 25

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacyjnego w Czarnieckiej Górze na wynajęcie powierzchni 201,5 m² na okres 5 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 26

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.26/ uczestniczył P.B. Antos, Sekretarz Województwa.

Przyjęcie uchwały w sprawie stanowiska przedłużenia działania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Popularność specjalnych stref ekonomicznych w Polsce polega na prostocie i efektywności narzędzia, jakim jest zwolnienie podatkowe dla przedsiębiorców.

Przeprowadzone szeroko zakrojone badanie ankietowe wśród inwestorów strefowych, dają jasny sygnał, że bez wydłużenia okresu funkcjonowania stref nie ma co liczyć na reinwestycje u ponad połowy obecnych firm w SSE. Obraz się zmienia, jeśli perspektywa istnienia SSE ulega wydłużeniu -w takiej sytuacji ponad 81% inwestorów deklaruje chęć ponownej inwestycji w Polsce. Wydłużenie okresu funkcjonowania SSE pozostaje w gestii Rady Ministrów i wymaga nowelizacji poszczególnych rozporządzeń strefowych. W tej sprawie Konwent Marszałków RP w dniu 5 lipca 2012r. przyjął stanowisko w którym postuluje przedłużenie funkcjonowania stref na czas nieokreślony. Celowym

jest wsparcie tej inicjatywy poprzez uchwały organów poszczególnych województw.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie stanowiska przedłużenia działania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 27

Podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2013 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu województwa między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75011-Urzędy wojewódzkie, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Marszałkowski.

Druga zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu województwa między paragrafami w ramach działu 852-Pomoc społeczna, rozdziału 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przesunięcia dokonuje się w związku z realizacją zadania pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały Nr 1686/13 i Nr 1687/13 w tych sprawach.

Ad 28

Przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W pierwszej zmianie dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2013 rok, w związku ze zwiększeniem płatności w ramach:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 2) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2013 rok, w związku z:

- 1) realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 2) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok, w związku z:

- 1) realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
- 2) realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach wydatków inwestycyjnych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej,

- 3) realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 4) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- 5) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 6) przejęciem przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach radia internetowego, funkcjonującego dotychczas w strukturach Urzędu Marszałkowskiego,
- 7) przeniesieniem wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, związanych z finansowaniem osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie inwestycji rocznych w 2013 roku.

W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok.

W załączniku Nr 5a i 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych i celowych na 2013 rok.

Druga zmiana wynika ze w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2013 rok, w związku z:

- 1) uzyskanymi dochodami przez Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy,
- 2) uzyskaniem 5% odpisu od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 3) pozyskaniem przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli środków od Kuratorium Oświaty w Kielcach,
- 4) otrzymaną dotacją celową na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 5) zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 6) przywróceniem do budżetu województwa przez Lidera Projektu - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii niewykorzystanych środków,
- 7) uzyskaniem środków z płatności z Budżetu Unii Europejskiej w ramach programu PO RPW Działanie 5.2,
- 8) otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach środków na zadania inwentaryzacyjne Parków Krajobrazowych.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok zmniejsza się łączny plan dochodów, w związku z rozstrzygnięciem przetargów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2013 rok, w związku z:

- 1) realizacją przez Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy projektu "Praktyka zagraniczna-inwestycja w przyszłą karierę zawodową",
- 2) pokryciem kosztów egzekucyjnych z wystawianych tytułów wykonawczych na 2013 rok,
- 3) realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach dwóch etapów konkursów w roku szkolnym 2012/2013,
- 4) rozpoczęciem realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach nowych projektów "KEN-Kompetentny Europejski Nauczyciel" oraz "Kompetentny N@uczyciel-kompleksowe wsparcie rozwoju szkoły" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4,
- 5) zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 6) realizacją projektu "Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- 7) realizacją projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja",
- 8) realizacją zadań pn. "Inwentaryzacja przyrodnicza Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu" i "Inwentaryzacja przyrodnicza Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu".

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 rok zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2013 rok, w związku ze zmianą kwot uzyskanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2013 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

W uchwale budżetowej Nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Budżetu

Województwa Świętokrzyskiego na 2013 rok, załącznik Nr 4b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Trzecia zmiana wynika ze w załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku ze zmniejszeniem płatności na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) realizacją Działania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- 2) realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 3) realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- 4) realizacją Działania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej 2007-2013,
- 5) realizacją Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją Działań w ramach:

- 1) Programu Uczenie Się Przez Całe Życie: Leonardo da Vinci i COMENIUS REGIO przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach i Urząd Marszałkowski,
- 3) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- 4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Urząd Marszałkowski,
- 5) Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej 2007-2013,
- 6) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- 7) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego wieloletniego z: "Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn." Poprawa działania

systemu radioterapii onkologicznej w Polsce-doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii" na: "Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej wraz z przystosowaniem pomieszczeń do jej montażu i uruchomienia urządzeń w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn."Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce-doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii".

W uchwale Nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2013 rok § 11 otrzymuje brzmienie:

- 1) określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 10.000.000,00 zł,
- 2) określa się maksymalną wysokość pożyczek długoterminowych udzielanych w roku budżetowym przez Zarząd Województwa do kwoty 7.000.000,00 zł.

W załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2013 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku 2013, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę 10.233.053,05 zł.

Deficyt budżetu województwa w wysokości 163.215.719,93 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 56.215.719,93, wolnych środków w kwocie 7.000.000,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 100.000.000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu województwa z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków na 2013 rok o kwotę 10.233.053,05 zł.

W załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Ad 29

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013 – 2028, 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

Członek Zarządu:

P. Jan Maćkowiak -

P. Kazimierz Kotowski-

P. Piotr Żołądek-