

Protokół Nr 144/13
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 7 marca 2013 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecny: P. Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz P. Jan Maćkowiak – Członek Zarządu 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 144 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. wniosek w sprawie przyjęcia: - sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2012, - Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013;**
- 2. wniosek w sprawie wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.6 dla Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;**
- 3. wniosek w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wszczętego z urzędu pismem znak: DFS.VI-433-RPO-4.2-47-2012.KN z dnia 23.05.2012r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotu przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn części dofinansowania wraz z odsetkami stanowiącego wyłączeniem w dniu 12.10.2011r. na podstawie wniosku o płatność nr WNP-RPSW.04.02.00-26-262/08-11 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.02.00-26-262/08-00 nierozliczoną płatnością zaliczkową a następnie pismem znak: DFS.VI-433-RPO-4.2-53-2012.KN z dnia 12.06.2012r. rozszerzonego o zakres wskazany w wezwaniu do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami z dnia 15.05.2012 r.;**
- 4. wniosek w sprawie upoważnienia Pana Jana Maćkowiaka przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników za likwidacją Spółki „Lotnisko Kielce” Sp. z o.o. z siedzibą w Masłowie;**
- 5. wniosek w sprawie wyrażenia opinii na temat włączenia do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Kielce, nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach, o łącznej powierzchni 5,9167 ha;**
- 6. podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia Stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie konsultowanego dokumentu służb Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, zawierającego projekt wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2014 – 2020;**

7. wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353 T, odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy";
8. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 r.;
9. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego projektu do konkursu na realizację zadania publicznego w ramach projektu „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” i jego realizację w przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania;
10. wniosek w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2013 r.;
11. wniosek w sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2013” oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2013 roku oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane;
12. wniosek w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON za 2012 r.;
13. wniosek w sprawie przyjęcia dla potrzeb Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, informacji o programach zdrowotnych zrealizowanych na terenie Województwa Świętokrzyskiego w 2012r. oraz o programach zdrowotnych planowanych na 2013 r.;
14. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych w ramach umowy Nr 42/RPO-2.1/2012 z dnia 07.05.2012r. na realizację projektu pn. „Inwestycja w infrastrukturę B + R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego”;
15. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajęcie powierzchni 200 m² na okres 3 lat;
16. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 w 2012r.;
17. wniosek w sprawie wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach;

18. wniosek w sprawie powołania członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach;
19. wniosek w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku;
20. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Chełmcach, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 732/1 i nr 733/1 o łącznej pow. 0,0195 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748;
21. wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych na poszerzenie dróg wojewódzkich: Nr 748, Nr 749, Nr 755, Nr 756 i Nr 786;
22. wniosek w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Sprawozdania z realizacji planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za 2012 rok przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego;
23. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze;
24. podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2013 rok.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. A. Piecyk Zastępca Dyrektora WUP w Kielcach.

Wniosek w sprawie przyjęcia: - sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2012, - Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższe sprawozdania i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1725/13.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczyła P. I. Sochacka, p.o. Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.6 dla Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zakończeniem oceny merytoryczno – technicznej projektów złożonych w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.6 dla Działania 2.4 *Tworzenie*

kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, koniecznym jest dokonanie wyboru projektów, z którymi Zarząd Województwa podpisze pre-umowy.

Zarząd dokonał wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.6 dla Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1726/13.

Ad 3

Wniosek w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wszczętego z urzędu pismem znak: DFS.VI-433-RPO-4.2-47-2012.KN z dnia 23.05.2012r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotu przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn części dofinansowania wraz z odsetkami stanowiącego wypłaconą w dniu 12.10.2011r. na podstawie wniosku o płatność nr WNP-RPSW.04.02.00-26-262/08-11 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.02.00-26-262/08-00 nierozliczoną płatność zaliczkową a następnie pismem znak: DFS.VI-433-RPO-4.2-53-2012.KN z dnia 12.06.2012r. rozszerzonego o zakres wskazany w wezwaniu do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami z dnia 15.05.2012 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1727/13.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-6/ uczestniczył P. T. Janusz Kierownik w Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie upoważnienia Pana Jana Maćkowiaka przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników za likwidacją Spółki „Lotnisko Kielce” Sp. Z o. o. z siedzibą w Masłowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1728/13.

Ad 5

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii na temat włączenia do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Kielce, nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach, o łącznej powierzchni 5,9167 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził pozytywną opinię w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1729/13.

Ad 6

Podjęcie Uchwały dotyczącej przyjęcia Stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie konsultowanego dokumentu służb Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, zawierającego projekt wytycznych w sprawie

regionalnej pomocy państwa na lata 2014 – 2020, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził pozytywną opinię w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1741/13.

Ad 7

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

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353 T, odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy ", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353 T, odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy".

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1730/13.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-11/ uczestniczyła P. M. Kowalińska Zastępca Dyrektora Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1737/13.

Ad 9

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego projektu do konkursu na realizację zadania publicznego w ramach projektu „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” i jego realizację w przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na złożenie wniosku projektowego do konkursu „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” i jego realizację w przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania.

Ad 10

Wniosek w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2013r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Do dnia 8.02.2013 roku wpłynęły 34 oferty.

Zarząd dokonał wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2013r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1735/13.

Ad 11

Wniosek w sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2013” oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2013 roku oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2013” oraz ustalił maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2013r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1736/13.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczyła P. A. Marcinkowska Zastępca Dyrektora ROPS.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON za 2012 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-16/ uczestniczył p. W. Żelezicki Zastępca Dyrektora Dep. Ochrony Zdrowia.

Wniosek w sprawie przyjęcia dla potrzeb Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, informacji o programach zdrowotnych zrealizowanych na terenie Województwa Świętokrzyskiego w 2012r. oraz o programach zdrowotnych planowanych na 2013 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 14

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych w ramach umowy Nr 42/RPO-2.1/2012 z dnia 07.05.2012r. na realizację projektu pn. „Inwestycja w infrastrukturę B + R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Departamentu Ochrony Zdrowia w dniach: 06 - 07 lutego 2013r. przeprowadzono kontrolę problemową w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 15

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na wynajęcie powierzchni 200 m² na okres 3 lat, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wraz z przekazaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 16

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 w 2012r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wraz z przekazaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17-19/ uczestniczył P. S. Neugebauer Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego do 31 grudnia 2012 r. w skład rad społecznych doradztwa rolniczego działających przy ośrodkach wojewódzkich wchodziło 2 przedstawicieli sejmiku województwa. Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, na podstawie której do składu Rady Społecznej wchodzi: 1 przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 1 przedstawiciel Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 2 przedstawicieli Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa, 2 przedstawicieli zgłoszonych przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, 1 przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa, działających na obszarze województwa. W związku z powyższym zachodzi konieczność wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1731/13.

Ad 18

Wniosek w sprawie powołania członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zachodzi konieczność powołania członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1732/13 w powyższej sprawie.

Ad 19

Wniosek w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

26 listopada 2012 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął „Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.” Realizację zadań ujętych w w/w programie Zarząd Województwa może zlecić podmiotom określonym w art.11 i 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie konkursu ofert.

Celem konkursu będzie wsparcie zadań publicznych województwa w 2013 roku pn.:

1. Organizowanie konkursów, olimpiad, festiwali, konferencji i seminariów popularyzujących zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i przyrody;
2. Opracowywanie i wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych materiałów wydawniczych związanych z ochroną środowiska.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1733/13 w powyższej sprawie.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.20-21/ uczestniczył P. J. Środa Zastępca Dyrektora Dep. NGiPP.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Chełmcach, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 732/1 i nr 733/1 o łącznej pow. 0,0195 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego w/w nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1734/13.

Ad 21

Wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych na poszerzenie dróg wojewódzkich: Nr 748, Nr 749, Nr 755, Nr 756 i Nr 786, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie, wydając decyzje: 99/13, 100/13, 101/13, 102/13, 103/13, 104/13.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22/ uczestniczył P. D. Kędziora Dyrektor Biura Kontroli.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Sprawozdania z realizacji planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za 2012 rok przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził powyższe sprawozdanie.

Ad 23

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1739/13.

Ad 24

Podjęcie uchwały budżetowej na 2013 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między rozdziałami i paragrafami w ramach: działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie.

Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Urzędzie Marszałkowskim.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1738/13.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach Działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań zleconych przez Fundację Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS”, Fundację Przystanek Dziecko oraz Fundację Vive Serce Dzieciom.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1740/13.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -