

Protokół Nr 147/13
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 28 marca 2013 roku.

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

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

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

- 1. wniosek w sprawie wycofania z planu zamówień publicznych na rok 2013 kwoty 380 000,00 netto na realizację projektu związanego z przygotowaniem i realizacją kampanii reklamowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2831/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie warunkowy wybór projektu Gminy Górno pn.: "Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cedzynie" z Działania 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" oraz zmiany uchwały Nr 2163/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1537/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Wsi kieleckiej w Kielcach,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,**

7. podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom w kategoriach młodzieżowych reprezentującym Województwo Świętokrzyskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe,
8. wniosek o wycofanie ze Zbiorczego Roczno Planu Zamówień Publicznych na rok 2013 zadania pn. Wykonanie filmu promocyjnego region,
9. przyjęcie informacji w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej rocznych informacji obejmujących wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę opłat na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
10. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu „Zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa” ,
11. podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmujący obszar sołectwa Lipie,
12. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez podmioty lecznicze za 2012 r.,
13. przyjęcie informacji nt. realizacji zadania dotyczącego świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w okresie od 1 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012r.,
14. przyjęcie informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Końskich,
15. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Pełnomocnikiem do spraw przygotowania do realizacji projektu dotyczącego rozbudowy lotniska w Masłowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 745,
16. podjęcie uchwał budżetowych na 2013 rok,
17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach,
18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
19. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1621/13 Zarządu Województwa z dnia 9 stycznia 2013r w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych,
20. podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-4/ uczestniczył P.S. Piskorek, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie wycofania z planu zamówień publicznych na rok 2013 kwoty 380 000,00 netto na realizację projektu związanego z przygotowaniem i realizacją kampanii reklamowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na wycofanie z planu zamówień publicznych na rok 2013 kwoty 380 000,00zł netto na projekt związany z realizacją kampanii reklamowej Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2007-2013.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2831/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ulega zmianie nazwa projektu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pińczowie, w ten sposób, że sformułowanie "Modernizacja centralnego źródła ciepła z jednoczesnym wyeliminowaniem rozproszonych źródeł wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie" zastępuje się następującym "Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie".

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie kwot dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów: Nr WND-RPSW.04.01.00-26-739/10 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: "Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby zasilania energetycznego ujęcia wody pitnej dla miasta Sandomierz i okolicznych gmin" do wysokości 3 665 279,90 PLN co stanowi 49,35 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych, Nr WND-RPSW.04.01.00-26-742/10 Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pińczowie pn.: "Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie" do wysokości 5 887 612,29 PLN co stanowi 50,00 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1780/13 w tej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowy wybór projektu Gminy Górno pn.: "Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cedzynie" z Działania 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" oraz zmiany uchwały Nr 2163/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd dokonał warunkowego wyboru projektu Gminy Górno pn.: "Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cedzynie", zakwalifikowanego do wsparcia z Działania 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1781/13 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1537/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości 5 101 415,05 PLN, co stanowi 60% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych dla projektu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich Nr WND-RPSW.04.01.00-26-233/08 pn.: "Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych gmin ZGGŚ. Etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kamieniec i Ściegnia, rurociągu tłoczego do Bodzentyna oraz budowa kanalizacji sanitarnej Wilków" zakwalifikowanego do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1782/13 w tej sprawie.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-8/ uczestniczył J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt regulaminu organizacyjnego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1783/13 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na powołanie pani Danuty Cios na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1784/13 w tej sprawie.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom w kategoriach młodzieżowych reprezentującym Województwo Świętokrzyskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyznał świadczenia stypendialne na okres od kwietnia do grudnia 2013 r. zawodniczkom i zawodnikom w kategoriach młodzieżowych reprezentującym Województwo Świętokrzyskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1785/13 w tej sprawie.

Ad 8

Wniosek o wycofanie ze Zbiorczego Roczego Planu Zamówień Publicznych na rok 2013 zadania pn. Wykonanie filmu promocyjnego region, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wycofanie ze Zbiorczego Roczego Planu Zamówień Publicznych na rok 2013 zadania pn. Wykonanie filmu promocyjnego region.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczył P.S. Neugebauer, dyrektor Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie informacji w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej rocznych informacji obejmujących wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę opłat na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację ww. sprawie.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-11/ uczestniczył R. Dzedzic, Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu „Zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd uzgodnił projekt „Zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa” oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 124/13 w tej sprawie.

Ad 11

Podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmujący obszar sołectwa Lipie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd postanowił odmówić uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmujący obszar sołectwa Lipie, ponieważ nie w pełni zabezpiecza możliwości realizacji zadania samorządu województwa świętokrzyskiego jakim jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 do parametrów klasy „G”.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 125/13 w tej sprawie.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczył P. G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez podmioty lecznicze za 2012 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego przez podmioty lecznicze za 2012 r. oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1795/13 w tej sprawie.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-14/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green.

Przyjęcie informacji nt. realizacji zadania dotyczącego świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w okresie od 1 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację ww. sprawie.

Ad 14

Przyjęcie informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Końskich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień i w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15/ uczestniczył Cz. Błach, Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Pełnomocnikiem do spraw przygotowania do realizacji projektu dotyczącego rozbudowy lotniska w Masłowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 745, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd ustanowił Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Pełnomocnikiem do spraw przygotowania do realizacji projektu dotyczącego rozbudowy lotniska w Masłowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 745.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1787/13 w tej sprawie.

Ad 16

Podjęcie uchwał /7/ budżetowych na 2013 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zmian w budżecie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu oraz zmniejszenia planu wydatków w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008-Melioracje wodne zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kolejna zmiana polega na zwieszeniu łącznego planu dochodów i wydatków w ramach działu 851-Ochrona zdrowia, rozdziału 85120-Lecznictwo psychiatryczne. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Kolejna zmiana polega na dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo. Rozdziału 01008-Melioracje wodne. Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup kontenera biurowo-socjalnego jako wyposażenie zaplecza gospodarczego na zbiorniku wodnym w Szymanowicach, w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy bezpiecznego przechowywania urządzeń i narzędzi.

Kolejna zmiana polega na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu do działu 925-Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 82502-Parki krajobrazowe z przeznaczeniem na dokończenie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach noclegowych w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Kolejną zmianę dokonuje się w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 500-Handel, rozdziału 50005-Promocja eksportu. Zmian dokonuje się w związku z realizacją Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kolejną zmianę dokonuje się w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 01006-Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w związku z koniecznością uiszczenia podatku od nieruchomości przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Ostatniej zmiany dokonuje się w planie wydatków między sektorami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją projektu pn. "Kęgi Innowacji-rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu" w zakresie POKL.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1788/13 do Nr 1793/13 w tej sprawie.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1776/13 w tej sprawie.

Ad 18

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

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1776/13 w tej sprawie.

Ad 19

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1621/13 Zarządu Województwa z dnia 9 stycznia 2013r w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1778/13 w tej sprawie.

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1777/13 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Kazimierz Kotowski-

P. Jan Maćkowiak -

P. Piotr Żołądek-

