

Protokół Nr 155/13
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 22 maja 2013 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Grzegorz Świercz, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecny: P.A. Jarubas, Marszałek 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. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego,**
- 2. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2012 wojewódzkich instytucji kultury: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matółka w Pacanowie, Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach,**
- 3. przedstawienie informacji na temat naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym przez komisję oceniającą. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0294T w msc. Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk",**
- 5. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/537/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmian Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku oraz zmian w Statucie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2495/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie**

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,

7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,
8. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektu Gminy Ożarów pn.: "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasocin - gmina Ożarów" 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,
9. 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 zmiany 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,

- 10. podjęcie uchwały w sprawie Udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Koziello- Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do przeprowadzenia negocjacji i ustalenia warunków nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Daleszyce nakładów w formie infrastruktury (parking, południowo-wschodni, przepompownią wód deszczowych i kanalizacją deszczową, oświetlenie, boiska sportowe 4 szt., molo południowe, slip, scena, plaża, alejki) znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego „Borków” poniesionych przez Województwo Świętokrzyskie,**
- 11. wniosek w sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018, w części odnoszącej się do § 2, tabela nr 2 w zakresie regionu 4 gospodarki odpadami komunalnymi ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami i przedłożenie go Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego celem uchwalenia,**
- 12. podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko,**
- 13. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na dzierżawę nieruchomości o łącznej powierzchni 446,84 m² będącej własnością SP ZOZ,**
- 14. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na dzierżawę nieruchomości o powierzchni łącznej 136,37 m² ,będącej własnością SP ZOZ,**
- 15. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajęcie części nieruchomości o powierzchni 196,30m² do 31 grudnia 2014r. Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy,**
- 16. przyjęcie informacji z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Pierzchnica w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,**

17. **podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna,**
18. **podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łączna na obszarze gminy Łączna,**
19. **wniosek o wyrażenie zgody na wycofanie z planu zamówień publicznych jednostki na 2013r. zadań powierzonych do realizacji przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju w ramach projektu systemowego „Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap”,
Zatwierdzenie projektu umowy o świadczenie usług doradczych podlegających refundacji wraz z wyrażeniem zgody na zawarcie przedmiotowej umowy,**
20. **podjęcie /8/ uchwał budżetowych na 2013 rok.**

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyła P. M Rzeczycka, Z-ca Dyrektora Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2 -3/ uczestniczyli P.M. Kowalińska, Z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT oraz dyrektorzy wojewódzkich instytucji kultury.

Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2012 wojewódzkich instytucji kultury: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził sprawozdania finansowe za 2012 r. przedłożonych przez Muzeum Wsi Kieleckiej, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Europejskie Centrum Bajki, Wojewódzki Dom Kultury, Teatr im. S. Żeromskiego, Filharmonię Świętokrzyską.

W związku z powyższym odpowiednio podjął uchwały od Nr 1892/13 do Nr 1897/13 w tych sprawach.

Ad 3

Przedstawienie informacji na temat naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym przez komisję oceniającą. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął przedstawioną informację oraz projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0294T w msc. Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0294T w msc. Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk".

W związku z powyższym zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1898/13 w tej sprawie.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczył P.T. Janusz, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/537/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmian Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku oraz zmian w Statucie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1899/13 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-9/ uczestniczyła P. I. Sochacka Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2495/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania

6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd wyraził zgodę na zmianę procentu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 46,79% do wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych projektu co stanowi kwotę 1 680 084,84 PLN dla projektu Gminy Mirzec Nr WND-RPSW.06.02.00-26-726/09 pn.: "Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca" zakwalifikowanego do wsparcia z Działania 6.2 "Rewitalizacja małych miast" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Jednocześnie wyraził zgodę na zmianę przyznanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kwoty 1 283 872,06 PLN, przy jednoczesnym utrzymaniu procentu dofinansowania na poziomie 60% dla projektu Gminy Strawczyn Nr WND-RPSW.06.02.00-26-690/09 pn.: "Rewitalizacja miejscowości Strawczyn" zakwalifikowanego do wsparcia z Działania 6.2 "Rewitalizacja małych miast" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1900/13 w tej sprawie.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 r "Warunki nr UDA-RPSW.03.01.00-26-762/11-00 realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Beneficjenta Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska 72, NIP 959-08-30-172, REGON 292797207 pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy".

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1901/13 w tej sprawie.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektu Gminy Ożarów pn.: "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasocin - gmina Ożarów" 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.

Zarząd dokonał warunkowego wyboru projektu Gminy Ożarów pn.: "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasocin - gmina Ożarów", 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.

Natomiast skreśla się z listy rezerwowej projekty:

- 1) Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn.: "Poprawa stanu czystości wód Dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica - II zadanie",
- 2) Gminy Bieliny pn.: "Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego "Baranka" na rzece Belnianka w gminie Bieliny",
- 3) Gminy Samborzec pn.: "Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Samborzec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami (II etap- miejscowości Złota, Andruszowice i Strohcice)".

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1902/13 w tej sprawie.

Ad 9

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 zmiany 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 71 330 961,32 PLN.”

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1903/13 w tej sprawie.

Ad 10

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

Podjęcie uchwały w sprawie Udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kozięłło-Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do przeprowadzenia negocjacji i ustalenia warunków nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Daleszyce nakładów w formie infrastruktury (parking, południowo-wschodni, przepompownią wód deszczowych i kanalizacją deszczową, oświetlenie, boiska sportowe 4 szt., molo południowe, slip, scena, plaża, alejki) znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego „Borków” poniesionych przez Województwo Świętokrzyskie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd udzielił pełnomocnictwa Pani Annie Kozięłło – Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do przeprowadzenia negocjacji i ustalenia warunków nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Daleszyce nakładów w formie infrastruktury (parking, południowo-wschodni, przepompownią wód deszczowych i kanalizacją deszczową, oświetlenie, boiska sportowe 4 szt., molo południowe, slip, scena, plaża, alejki) znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego „Borków” poniesionych przez Województwo Świętokrzyskie.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1904/13 w tej sprawie.

Ad 11

Wniosek w sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018, w części odnoszącej się do § 2, tabela nr 2 w zakresie regionu 4 gospodarki odpadami komunalnymi ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

i przedłożenie go Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego celem uchwalenia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po rozpatrzeniu wyników konsultacji przedkłada się Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczący uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018, w części odnoszącej się do § 2, tabela nr 2 w zakresie regionu 4 gospodarki odpadami komunalnymi celem jego uchwalenia.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1905/13 w tej sprawie.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-15/ uczestniczył P.W. Żelezik, Z-ca Dyrektora Dep. Ochrony Zdrowia.

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd zarządził przeprowadzenie konkursu na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze oraz powołał komisję konkursową do przeprowadzenia ww. konkursu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1906/13 w tej sprawie.

Ad 13

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na dzierżawę nieruchomości o łącznej powierzchni 446,84 m² będącej własnością SP ZOZ, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 14

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na dzierżawę nieruchomości o powierzchni łącznej 136,37 m² ,będącej własnością SP ZOZ, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 15

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajęcie części nieruchomości o powierzchni 196,30m²

do 31 grudnia 2014r. Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green, Dyrektor ROPS.

Przyjęcie informacji z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Pierzchnica w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17-18/ uczestniczył P. R. Dziedzic, Dyrektor Dep. NGP.

Podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 139/13 w tej sprawie.

Ad 18

Podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łączna na obszarze gminy Łączna, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd postanowił uzgodnić projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łączna na obszarze gminy Łączna oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 140/13 w tej sprawie.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19/ uczestniczył P. A. Woźniak, Kierownik Biura Innowacji.

Wniosek o wyrażenie zgody na wycofanie z planu zamówień publicznych jednostki na 2013r. zadań powierzonych do realizacji przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju w ramach projektu systemowego „Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap”, Zatwierdzenie projektu umowy o świadczenie usług doradczych podlegających refundacji wraz z wyrażeniem zgody na zawarcie przedmiotowej umowy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wycofanie z planu zamówień publicznych jednostki na 2013r. zadań powierzonych do realizacji przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju w ramach projektu systemowego „Perspektywy RSI

Świętokrzyskie - IV Etap”, Zatwierdzenie projektu umowy o świadczenie usług doradczych podlegających refundacji wraz z wyrażeniem zgody na zawarcie przedmiotowej umowy.

Ad 20

Podjęcie /8/ uchwał budżetowych na 2013 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zamiana wynika ze w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach: Działu 750 – Administracja publiczna i rozdziału 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w związku ze zorganizowaniem „Victorii Świętokrzyskiej”.

Kolejna zmiana wynika ze w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach Działu 801 –Oświata i wychowanie i rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla prelegentów podczas organizowanego w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej, branżowego forum innowacji.

Kolejna zmiana wynika ze w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach: Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo i rozdziału 01095 – Pozostała działalność w związku z prowadzeniem spraw dotyczących zadań wynikających z ochrony gruntów rolnych w tym postępowań egzekucyjnych.

Kolejna zmiana wynika że w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach: działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rozdziału 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Kolejna zmiana wynika ze w załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2013 rok pomiędzy sektorami w ramach: działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rozdziału 85395 – Pozostała działalność.

Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach: działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i rozdziału 90095 – Pozostała działalność.

Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na dotację celową dla fundacji na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Kolejna zmiana wynika że w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między

paragrafami w ramach: działu 630 – Turystyka i rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na zakup 4000 egzemplarzy map - 2000 sztuk „Mapy Województwa Świętokrzyskiego” oraz 2000 sztuk „Mapy Gór Świętokrzyskich”.

Ostatnia zmiana wynika ze w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie i rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1907/13 do Nr 1914/13 w tych sprawach.

Protokołowała :

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Kazimierz Kotowski-

P. Jan Maćkowiak -

P. Piotr Żołądek-

