

**Protokół Nr 163/13**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 10 lipca 2013 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu / nieobecni: P. Adam Jarubas – Marszałek 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 163 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **podjęcie uchwały w sprawie odwołania oświadczenia woli z dnia 15 maja 2013r. o rozwiązaniu umowy numer UDA-RPSW.01.01.00-26-306/10-00 zawartej w dniu 17 sierpnia 2010 r. o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-306/10 pod nazwą „Zakup nowoczesnego wyposażenia do domu opieki społecznej celem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności Spółki”, realizowanego przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy "Bliżyn" Jolanta Tombarkiewicz Spółka Jawna z siedzibą: ul. Petyhorska 2/1, 25-125 Kielce, NIP: 959-175-27-87; REGON: 260111577;**
2. **wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.2.3 w ramach Osi Priorytetowej I – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;**
3. **wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.5 w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;**
4. **wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;**
5. **wniosek w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” oraz zmiana uchwały Nr 1663/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym**

i ponadregionalnym” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 6/08 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;

6. wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/13 dla kategorii interwencji 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią - projekty z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;
7. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie części kosztów ufundowania tablicy poświęconej ofiarom mordu katyńskiego;
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do kierowania Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej;
9. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach;
10. wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej";
11. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 765;
12. wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski-Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72";
13. wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/115/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
14. wniosek w sprawie: 1. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Waśniów, 2. skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Waśniów, 3. skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Waśniów;
15. wniosek w sprawie - przyjęcia projektu aktualizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego”, - podanie ww. dokumentów do publicznej wiadomości w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, - poddanie ww. dokumentów opiniowaniu przez: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Świętokrzyskiego

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Świętokrzyską Radę Działalności Pożytku Publicznego, - przekazanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;

16. wniosek w sprawie: 1) zmiany uchwały Nr 1821/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie podziału środków PFRON w 2013r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie:- dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; - dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w związku z wyrażeniem zgody na przyznanie dodatkowych środków PFRON na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2013r. w kwocie 440.419,27 zł; 2) przyjęcie informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Caritas Diecezji Kieleckiej o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej zgodnie z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej;
17. wniosek w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Kobyłany”;
18. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach poprzez utworzenie dwóch Pracowni: Pracowni USG – w Dziale Diagnostyki Obrazowej, Pracowni EMG/ENG w Dziale Konsultacyjno – Diagnostycznym;
19. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wynajęcie kuchni wraz z ruchomościami i wyposażeniem o powierzchni 3.452,05 m<sup>2</sup> oraz sekcji utrzymania czystości i sekcji transportu wewnętrznego o powierzchni 504,80 m<sup>2</sup> na okres 3 lat;
20. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Nieczulice na terenie gminy Pawłów;
21. przyjęcie dwóch wniosków w sprawie wydania decyzji dotyczących oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałą zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728;
22. podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2013 rok;
23. podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok;

- 24. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013 – 2028;**
- 25. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok;**
- Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-6/ uczestniczyła P. I. Sochacka, p.o. Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania oświadczenia woli z dnia 15 maja 2013r. o rozwiązaniu umowy numer UDA-RPSW.01.01.00-26-306/10-00 zawartej w dniu 17 sierpnia 2010 r. o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-306/10 pod nazwą „Zakup nowoczesnego wyposażenia do domu opieki społecznej celem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności Spółki”, realizowanego przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy "Bliżyn" Jolanta Tombarkiewicz Spółka Jawna z siedzibą: ul. Petyhorska2/1, 25-125 Kielce, NIP: 959-175-27-87; REGON: 260111577, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2028/13.

#### **Ad 2**

Wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.2.3 w ramach Osi Priorytetowej I – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2029/13.

#### **Ad 3**

Wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.5 w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2030/13.

#### **Ad 4**

Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W celu aktualizacji danych dotyczących numerów kont bankowych, numerów NIP i REGON oraz adresów pocztowych Partnerów projektu zaistniała konieczność aneksowania „Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2031/13.

#### **Ad 5**

Wniosek w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” oraz zmiana uchwały Nr 1663/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 6/08 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał warunkowego wyboru projektów: Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap", 2) Powiatu Starachowickiego pn.: "Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu" oraz zdecydował o skreśleniu z listy rezerwowej projektu Gminy Sandomierz pn.: „Budowa ulic Reymonta, Asnyka, Frankowskiego w Sandomierzu”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2032/13.

#### **Ad 6**

Wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/13 dla kategorii interwencji 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią – projekty z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury Ochrony środowiska i energetycznej Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2033/13.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-9/uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie części kosztów ufundowania tablicy poświęconej ofiarom mordu katyńskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” zwróciło się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego dla realizowanego przez Stowarzyszenie projektu obejmującego przeniesienie umieszczonej w klasztorze na Św. Krzyżu rzeźby (Pieta Katyńska) na nowe miejsce wskazane przez Wspólnotę Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i uzupełnienie ekspozycji o tablicę pamiątkową. Zarząd zdecydował o udzieleniu wsparcia finansowego na pokrycie kosztów wykonania modelu tablicy w kwocie 3.000,00zł brutto.

#### **Ad 8**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do kierowania Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd udzielił pełnomocnictwa do kierowania Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej Pani Danucie Latos.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2034/13.

#### **Ad 9**

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach przedłożył do zaopiniowania tekst znowelizowanego regulaminu organizacyjnego instytucji. Przeobrażenia, do jakich doszło w otoczeniu i wewnątrz instytucji, wymusiły konieczność zmiany dokumentu określającego jej organizację wewnętrzną.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2035/13.

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-12/ 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 Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej" .

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2036/13.

#### **Ad 11**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 765, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 765 wraz z przekazaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

## **Ad 12**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski-Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski-Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72".

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2037/13.

## **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13/ uczestniczyła P. A. Woźniak Kierownik Biura Innowacji.**

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/115/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w harmonogramie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013.

## **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-15/ uczestniczył P. S. Neugebauer Dyrektor Dep. ROWiŚ.**

Wniosek w sprawie: 1. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Waśniów, 2. skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Waśniów, 3. skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Waśniów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął w/w projekt uchwały Sejmiku wraz z przekazaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

## **Ad 15**

Wniosek w sprawie - przyjęcia projektu aktualizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego”, - podanie ww. dokumentów do publicznej wiadomości w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, - poddanie ww. dokumentów opiniowaniu przez: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Świętokrzyską Radę Działalności Pożytku Publicznego, - przekazanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął projekt aktualizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2038/13.

#### **Ad 16**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16-17/ uczestniczyła P. B. Jakacka - Green Dyrektor ROPS.**

Wniosek w sprawie: 1) zmiany uchwały Nr 1821/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie podziału środków PFRON w 2013r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie: - dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; - dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w związku z wyrażeniem zgody na przyznanie dodatkowych środków PFRON na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2013r. w kwocie 440.419,27zł; 2) przyjęcie informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Caritas Diecezji Kieleckiej o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej zgodnie z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych środków PFRON na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2013r. w kwocie 440.419,27 zł oraz przyjął informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Caritas Diecezji Kieleckiej o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowe. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2039/13.

#### **Ad 17**

Wniosek w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Kobyłany”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej złożona została oferta przez Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Kobyłany” z Opatowa z wnioskiem o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn.: „ Razem bezpieczniej”. W dniu 27.06.2013 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceniającego oferty złożone na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. W wyniku analizy przedmiotowej oferty stwierdzono, iż spełnia ona wymogi formalne i merytoryczne zlecenia zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert. Proponowany projekt wpisuje się w zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określone w Programie Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r. Zarząd zdecydował o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia Wiejskiego „Nasze Kobyłany” na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.



### **Ad 18**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18-19/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach poprzez utworzenie dwóch Pracowni: Pracowni USG – w Dziale Diagnostyki Obrazowej, Pracowni EMG/ENG w Dziale Konsultacyjno – Diagnostycznym, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził pozytywne stanowisko w przedmiocie rozszerzenia działalności WOMP w Kielcach o dwie pracownie: USG – w Dziale Diagnostyki Obrazowej oraz EMG/ENG w Dziale Konsultacyjno – Diagnostycznym.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2040/13.

### **Ad 19**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na: - wynajęcie kuchni wraz z ruchomościami i wyposażeniem o powierzchni 3.452,05 m<sup>2</sup> oraz sekcji utrzymania czystości i sekcji transportu wewnętrznego o powierzchni 504,80 m<sup>2</sup> na okres 3 lat, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął /2/ projekty uchwał Sejmiku w powyższych sprawach wraz ze skierowaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

### **Ad 20**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.20-21/ uczestniczył P. R. Dziejcio Dyrektor Dep. NGiPP.**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Nieczulice na terenie gminy Pawłów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Pawłów udostępnił do uzgodnienia projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Nieczulice na terenie gminy Pawłów.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 144/13 projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Nieczulice na terenie gminy Pawłów.

### **Ad 21**

Przyjęcie dwóch wniosków w sprawie wydania decyzji dotyczących oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałą zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wystąpił o oddanie na jego rzecz w trwałą zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Małogoszcz w obrębie Zakrucze jako działka nr 257/1 o pow. 0,0320 ha oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Małogoszcz w obrębie Wrzosówka jako działki nr 16/1 o pow. 0,0061 ha i nr 72/1 o pow. 0,0014 ha.

W/w nieruchomości znajdują się we władaniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i wykorzystywane są na cele statutowe tej jednostki.

Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższe wnioski i podjął następujące decyzje: 107/13 i 108/13.

## **Ad 22**

Podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2013 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2013 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2041/13.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na podróże służbowe zagraniczne.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2042/13.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację bieżących zadań w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2043/13.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne, z przeznaczeniem na zlecenie usług polegających na utrzymaniu urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i rzek wraz z budowlami. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2044/13.

## **Ad 23**

Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2045/13.

## **Ad 24**

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 powyższy projekt uchwały Sejmiku wraz ze skierowaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

**Ad 25**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku wraz ze skierowaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała :**

**Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys**

**Przewodniczący obrad:**

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Grzegorz Świercz**

**Członek Zarządu:**

**P. Kazimierz Kotowski - .....**

**P. Jan Maćkowiak - .....**

**P. Piotr Żołądek - .....**