

**Protokół Nr 164/13**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 17 lipca 2013 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecni: 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. podjęcie uchwały w sprawie zwrotu przez Powiat Pińczowski z siedzibą ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w roku 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.03.01.00-26-065/08-00,**
- 2. podjęcie /3/ uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach,**
- 3. wniosek o zwiększenie środków na realizację działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedury KP-014-SW/1/z związanej z obsługą Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”(PO Ryby 2007-2013),**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru ofert i podziału środków finansowych dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku – II edycja,**
- 6. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków,**
- 7. wniosek w sprawie rozpatrzenia ofert złożonych w trybie pozakonkursowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Społecznej „FENIKS,**
- 8. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Specjalistycznym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MOTO-MED” w Kielcach w zakresie oceny celowości i prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych w ramach umowy Nr Sn<sub>33</sub>/10/2012 z dnia 21**

października 2012r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentyistów,

9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie miasta i gminy Włoszczowa, powiat włoszczowski,
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Krasocin w powiecie włoszczowskim i gminy Małogoszcz w powiecie jędrzejewskim, na trasie Ostrów- Kozłów,
11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Włoszczowa, powiat włoszczowski, BSI.III.052.1.137.2013
12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie m. Włoszczowa, gminy Włoszczowa i gminy Krasocin w powiecie włoszczowskim,
13. podjęcie /3/ uchwał budżetowych na 2013 rok.

Zarząd przyjął porządek obrad.

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzeniu Zarządu /pkt.1/ uczestniczyła P.I. Sochacka, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu przez Powiat Pińczowski z siedzibą ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w roku 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.03.01.00-26-065/08-00, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję o zwrocie przez Powiat Pińczowski z siedzibą ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w roku 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.03.01.00-26-065/08-00.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2046/13 w tej sprawie.

#### **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczyła P.M. Kowalińska, z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT.**

Podjęcie /3/ uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd powołał komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy.

W związku z powyższym Zarząd podjął odpowiednio uchwały od Nr 2047/13 do Nr 2049/13 w tych sprawach.

#### **Ad 3**

Wniosek o zwiększenie środków na realizację działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków w kwocie 10.000zł z rezerwy ogólnej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczyła P. M. Mochocka, Z-ca Dyrektora ds. PROW.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedury KP-014-SW/1/z związanej z obsługą Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”(PO Ryby 2007-2013), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do stosowania procedurę związaną z obsługą osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO "Ryby 2007-2013"), zatwierdzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj.:Procedurę "Poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków od instytucji pośredniczącej - samorząd województwa do instytucji pośredniczącej - ARiMR" w zakresie osi priorytetowej 4, w ramach PO "Ryby 2007-2013" (KP-014-SW/1/z).

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2050/13 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczył P.S. Neugebauer, Dyrektor Dep. ROWiŚ.**

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru ofert i podziału środków finansowych dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku – II edycja, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął wykaz ofert na realizację zadań wraz z proponowanymi kwotami dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu działań na rzecz ekologii

i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku – II edycja.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2051/13 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P.J. Środa, Z-ca Dyrektora Dep. NGP.**

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił projekt zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 145/13 w tej sprawie.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczyła P.A. Marcinkowska, z-ca Dyrektora ROPS.**

Wniosek w sprawie rozpatrzenia ofert złożonych w trybie pozakonkursowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Społecznej „FENIKS, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził propozycje Zespołu Oceniającego oraz nie przyznał dotacji dla Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Społecznej „Feniks”.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczył P.G.Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Specjalistycznym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MOTO-MED” w Kielcach w zakresie oceny celowości i prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych w ramach umowy Nr Sn<sub>33</sub>/10/2012 z dnia 21 października 2012r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentyistów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął do wiadomości informację.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-12/ uczestniczył P.A. Bąk, Dyrektor BSI.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie miasta i gminy Włoszczowa, powiat włoszczowski, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie celowość lokalizacji odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej realizowanej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa

Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie" na trasie Włoszczowa - Kurzelów na terenie gminy włoszczowa, powiat włoszczowski w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 742 i 785 i działce będącej własnością Gminy Włoszczowa.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2052/13 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Krasocin w powiecie włoszczowskim i gminy Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim, na trasie Ostrów- Kozłów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie celowość lokalizacji odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej realizowanej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie" na trasie Ostrów- Kozłów na terenie gminy Krasocin powiatu włoszczowskiego w pasie drogowym drogi powiatowej 0261T, drogi gminnej 001317T oraz drogi powiatowej 0220T na terenie powiatu włoszczowskiego i powiatu jędrzejowskiego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2053/13 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Włoszczowa, powiat włoszczowski, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie celowość lokalizacji odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej realizowanej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie" na trasie węzeł Włoszczowa - studnia kablowa SKR-2. Kanalizacja kablowa wraz z kablem światłowodowym wybudowana zostanie w pasie drogowym drogi gminnej w m. Włoszczowa.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2054/13 w tej sprawie.

#### **Ad 12**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie m. Włoszczowa, gminy Włoszczowa i gminy Krasocin w powiecie włoszczowskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie celowość lokalizacji odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej realizowanej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie" na trasie Włoszczowa - Ostrów. Kanalizacja kablowa wraz z kablem światłowodowym wybudowana

zostanie w pasie drogowym: dróg powiatowych w m. Włoszczowa, drogi wojewódzkiej nr 786 oraz drogi powiatowej 0261T na terenie powiatu włoszczowskiego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2055/13 w tej sprawie.

### **Ad 13**

Podjęcie/3/ uchwał budżetowych na 2013 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu województwa między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095-Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup materiałów reklamowych promujących Europejską Sieć Dziedzictwa Kulinarnego.

Druga zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu województwa między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75095-Pozostała działalność. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wykonanie usługi wydruku dostawy dokumentu pod nazwą: Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.

Trzecia zmiana wynika ze zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195-Pozostała działalność. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury.

Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2056/13 do Nr 2058/13 w tych sprawach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Edyta Domagała

**Przewodniczący obrad:**

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Grzegorz Świercz**

**Członek Zarządu:**

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

**P. Jan Maćkowiak - .....**

**P. Piotr Żołądek- .....**