

**Protokół Nr 165/13**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 24 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 oraz P. Jan Maćkowiak – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

**Porządek Nr 165 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

- 1. wniosek w sprawie przyjęcia uzasadnienia i podsumowania do zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 przyjętej uchwałą nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r.;**
- 2. wniosek w sprawie wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Województwo Świętokrzyskie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach;**
- 3. wniosek w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Zwierzchowskiej – przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do głosowania na Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawie dalszego funkcjonowania Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. z siedzibą w Kielcach;**
- 4. wniosek w sprawie decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu przez „LOCO” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, numer KRS: 0000017099, ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski całości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-158/10-00;**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia całkowitej wartości oraz przyznanej kwoty dofinansowania projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim" realizowanego w ramach Działania 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;**
- 6. wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz zmiany uchwały nr 2655/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na**

**lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013;**

- 7. wniosek w sprawie przedłużenia powierzenia pani Urszuli Salwie stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach;**
- 8. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w załączniku do Uchwały nr 1651/13 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie "przyjęcia warunków realizacji zadania w ramach projektu systemowego pn.: "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim, 2. unieważnienie Uchwały Nr 1842/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku;**
- 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 gminy Piekoszków, gminy Strawczyn i gminy Miedziana Góra powiat kielecki, na trasie Brynica-Porzecze;**
- 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 Piekoszków powiat kielecki, na trasie Górki Szczukowskie- Brynica;**
- 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 powiatu koneckiego, gmina Stąporków;**
- 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 powiatu koneckiego;**
- 13. 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 Końskie, powiat konecki;**
- 14. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Świdno, w drodze postanowienia;**
- 15. wniosek w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”;**

16. wniosek w sprawie przyjęcia informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Staszowie w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych;
17. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Oratorium Świętokrzyskim Świętego Jana Bosko, ul. 1-go Maja 57, 25-511 Kielce z realizacji umowy Nr 13/A/12 dnia 22 października 2012r.;
18. wniosek w sprawie przyjęcia i akceptacji rozliczenia rocznego wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie i w Końskich za 2012 rok oraz przyjęcie informacji dotyczącej rozliczenia kosztów działalności wytwórczej i usługowej;
19. podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych projektu "Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej" na lata 2013 – 2018;
20. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych w ramach umów Nr 16/D/2012 z dnia 26.10.2012r. oraz Nr 18/D/2012 z dnia 26.11.2012r. na: 1. adaptację budynku apteki na budynek użyteczności publicznej, 2. zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami IP” – obszar „A” w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze;
21. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach, który złożył ofertę na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia - programy zdrowotne w trybie w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
22. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na użyczenie części nieruchomości oraz rzeczy ruchomych na rzecz podmiotów leczniczych udzielających świadczeń na terenie Szpitala w ramach tzw. kontraktów medycznych, na okres 3 lat;
23. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu Województwa za II kwartał 2013 roku;
24. podjęcie /3/ uchwał budżetowych na 2013 rok.

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. T. Janusz Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.**

Wniosek w sprawie przyjęcia uzasadnienia i podsumowania do zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 przyjętej uchwałą

nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2060/13.

## **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczyła P. J. Zwierzchowska Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.**

Wniosek w sprawie wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Województwo Świętokrzyskie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zwołaniem na dzień 26 lipca 2013r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach zachodzi potrzeba wyznaczenia przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego na ww. Zgromadzenie.

Zarząd wyznaczył na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach - Panią Jolantę Zwierzchowską Zastępcę Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2061/13.

## **Ad 3**

Wniosek w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Zwierzchowskiej – przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do głosowania na Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawie dalszego funkcjonowania Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. z siedzibą w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2062/13.

## **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-6/ uczestniczyła P. I. Sochacka, p.o. Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Wniosek w sprawie decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu przez „LOCO” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, numer KRS: 0000017099, ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski całości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-158/10-00, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu przez „LOCO” Spółkę z o.o., ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski całości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 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.01.01.00-26-158/10-00.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2063/13.

## **Ad 5**

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia całkowitej wartości oraz przyznanej kwoty dofinansowania projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim" realizowanego w ramach Działania 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.2.1 w ramach Działania 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w tym również projektu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim". Beneficjent zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie zakresu rzeczowego projektu oraz zwiększenie przyznanej pierwotnie kwoty dofinansowania. Zwiększenie zakresu rzeczowego związane jest głównie z koniecznością ucyfrowienia pracowni RTG poprzez zakup czterech nowych urządzeń tj. dwóch aparatów stacjonarnych Bucky Diagnost CS i FS, aparatu przewoźnego Polymobil Plus oraz mammografu Loard. Zaistniała zatem potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zwiększenia całkowitej wartości oraz przyznanej kwoty dofinansowania projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim" realizowanego w ramach Działania 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2064/13.

## **Ad 6**

Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz zmiany uchwały nr 2655/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu 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 2065/13.

## **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/uczestniczyła M. Kowalińska Zastępca Dyrektora Dep. PEKSiT.**

Wniosek w sprawie przedłużenia powierzenia pani Urszuli Salwie stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zdecydował o przedłużeniu powierzenia pani Urszuli Salwie stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach na okres od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2017r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2066/13.

## **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczyła P. A. Woźniak Kierownik Biura Innowacji.**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w załączniku do Uchwały nr 1651/13 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie "przyjęcia warunków realizacji zadania w ramach projektu systemowego pn.: "Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV etap "współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim, 2. unieważnienie Uchwały Nr 1842/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2067/13.

## **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-13/ uczestniczył P. A. Sztokfisz Zastępca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego.**

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 Piekoszów, gminy Strawczyn i gminy Miedziana Góra powiat kielecki, na trasie Brynica- Porzecze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2068/13.

## **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 Piekoszów powiat kielecki, na trasie Górki Szczukowskie- Brynica, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2069/13.

## **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 powiatu koneckiego, gmina Stąporków, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2070/13.

#### **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 powiatu koneckiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2071/13.

#### **Ad 13**

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 Końskie, powiat konecki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2072/13.

#### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14/ uczestniczył P. J. Środa Zastępca Dyrektora Dep. NGiPP.**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Świdno, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Krasocin wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Świdno.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 146/13 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Świdno.

#### **Ad 15**

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

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził opinię do w/w projektu dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2073/13.

#### **Ad 16**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16-19/ uczestniczyła P. B. Jakacka - Green Dyrektor ROPS.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Staszowie w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 14 czerwca 2013 roku została przeprowadzona kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – przystosowanie basenu rekreacyjnego oraz wybranych pomieszczeń nowo budowanego obiektu "Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie" do prowadzenia rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego projektu oraz nie stwierdzono uchybień. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął powyższą informację.

#### **Ad 17**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Oratorium Świętokrzyskim Świętego Jana Bosko, ul. 1-go Maja 57, 25-511 Kielce z realizacji umowy Nr 13/A/12 dnia 22 października 2012r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 24.06.2013r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Oratorium Świętokrzyskim Świętego Jana Bosko w Kielcach. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykonania umowy, w tym wydatkowania środków dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym realizowanego w ramach zawartej umowy. Na podstawie okazanych dokumentów w kontrolowanej jednostce nie stwierdzono uchybień.

Zarząd przyjął powyższą informację.

#### **Ad 18**

Wniosek w sprawie przyjęcia i akceptacji rozliczenia rocznego wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie i w Końskich za 2012 rok oraz przyjęcie informacji dotyczącej rozliczenia kosztów działalności wytwórczej i usługowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższe informacje.

#### **Ad 19**

Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych projektu "Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej" na lata 2013 – 2018, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizując ustawowe zadanie samorządu województwa wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, opracował projekt "Regionalnego Programu Wspierania Rodziny



i Systemu Pieczy Zastępczej" na lata 2013 - 2018. Projekt programu winien zostać poddany konsultacjom społecznym. Zostanie więc on umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Uwagi będą przyjmowane w siedzibie Urzędu (sekretariat Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) oraz drogą elektroniczną. Projekt dokumentu zostanie przedstawiony Świętokrzyskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2074/13.

#### **Ad 20**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.20-22/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych w ramach umów Nr 16/D/2012 z dnia 26.10.2012r. oraz Nr 18/D/2012 z dnia 26.11.2012r. na: 1. adaptację budynku apteki na budynek użyteczności publicznej, 2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – obszar „A” w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 27 czerwca 2013r. pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia przeprowadzili kontrolę problemową w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym, nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął powyższą informację.

#### **Ad 21**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach, który złożył ofertę na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia - programy zdrowotne w trybie w art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zdecydował o udzieleniu dotacji w wysokości 4 000,00 zł dla Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach, który złożył ofertę na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia - programy zdrowotne w trybie w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2075/13.

#### **Ad 22**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na użyczenie części nieruchomości oraz rzeczy ruchomych na rzecz podmiotów leczniczych udzielających świadczeń na terenie Szpitala w ramach tzw. kontraktów medycznych, na okres 3 lat, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2076/13.

### **Ad 23**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu Województwa za II kwartał 2013 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2059/13.

### **Ad 24**

Podjęcie /3/ 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację bieżących zadań w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2077/13.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2078/13.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach Działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60095 – Pozostała działalność, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pełnienie czynności zarządzającego lotniskiem Masłów.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2079/13.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała :**

**Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys**

**Przewodniczący obrad:**

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Grzegorz Świercz**

**Członek Zarządu:**

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

**P. Piotr Żołądek - .....**