

**Protokół Nr 174/13**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 18 września 2013 roku.**

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

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

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

**Porządek Nr 174 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

- 1. wniosek w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Kalety – radcy prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie unieważnienia decyzji Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 2009 r. zmieniającej status lotniska w Masłowie z publicznego na niepubliczne;**
- 2. wniosek w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, przyjętego Uchwałą nr 689/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2007 r.;**
- 3. podjęcie uchwały 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;**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia całkowitej wartości oraz przyznanej kwoty dofinansowania projektu nr WND-RPSW.02.01.00-26-014/12 pn. "Budowa domu autonomicznego w Podzamczu k/Chęcín na potrzeby badania efektywności energetycznej dla Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego" realizowanego w ramach Działania 2.1 "Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz sektora "badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;**
- 5. wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 1678/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie: Dodatkowego wyboru projektów znajdujących się na Listach rezerwowych w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;**
- 6. wniosek w sprawie dodatkowego wyboru do dofinansowania projektów znajdujących się na Listach rezerwowych w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i wykreślenia z listy rezerwowej projektów, których wnioskodawcy zrezygnowali z ich realizacji;**

7. wniosek w sprawie dokonania korekty do uchwały nr XXX/545/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2013 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim”;
8. wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2013 wykonanie wydawnictw promujących walory turystyczne województwa Świętokrzyskiego;
9. wniosek w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Pana Marka Palisia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mała Elektrownia Wodna Marek Paliś, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii;
10. wniosek w sprawie ustanowienia kandydatów jako przedstawicieli Województwa do prac Komisji ds. przekształceń Spółki z o.o. "Przewozy Regionalne";
11. wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa drogi Zbrza Wojda, Zbrza Wieś " na terenie Gminy Morawica;
12. wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ul. Gruntowej " gmina Końskie;
13. wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Budowa drogi gminnej na ul. Miodowej w Samsonowie gm. Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej";
14. wniosek w sprawie ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach - Pełnomocnikiem ds. projektu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - gr. województwa świętokrzyskiego od km 1+912 do km 29+269" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013;
15. wniosek w sprawie wyrażania zgody na dokonanie zmiany w rocznym zbiorczym planie zamówień zgodnie z § 4 ust. 6 i ust. 7 Instrukcji dotyczącej zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie zmian uchwały Nr 1691/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku, dotyczącej „zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej” w związku z realizacją projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie";
16. wniosek w sprawie projektu „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2009-2013, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: zmiany uchwały Nr 1363/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 305/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1364/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” w zakresie zmiany składu osobowego Zespołu Stałego Komitetu Sterującego;

17. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Morawica pomocy rzeczowej w formie zestawu sprzętu nagłaśniającego, stanowiącego główną nagrodę w Plebiscyde Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina;
18. wniosek Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach o wyrażenie zgody na rozbiórkę budynku murowanego w zabudowie suterenowej, znajdującego się na działce stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ulicy Focha 5, oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb 35, numerem 28/8;
19. wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałą zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748;
20. wniosek w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działki: nr 393/13 i nr 393/21 o łącznej o pow. 0,2145 ha;
21. wniosek w sprawie przyjęcia informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Działoszyce w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych;
22. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach;
23. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych w ramach umowy Nr 5/D/2012 z dnia 6 kwietnia 2012r. na „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii”;
24. wniosek w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli;
25. podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2013 rok.  
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P. G. Orawiec Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej oraz P. T. Janusz Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.**

Wniosek w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Kalety – radcy prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie unieważnienia decyzji Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 2009 r. zmieniającej status lotniska w Masłowie z publicznego na niepubliczne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2194/13.

#### **Ad 2**

Wniosek w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, przyjętego Uchwałą nr 689/07 Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2007 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W toku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zaistniała konieczność przesunięcia środków z Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej na realizację Osi priorytetowej 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport (Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2177/13.

### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-6/ uczestniczyła P. I. Sochacka p.o. Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Podjęcie uchwały 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.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego udzielił dofinansowania na realizację projektu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy”. Beneficjent poprosił m.in. o zmianę tytułu projektu, rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku od km 34+214 do km 35+760 w Działoszycach oraz o zwiększenie środków finansowych na realizację powyższej inwestycji. Zaistniała więc potrzeba zmiany uchwały.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2178/13.

### **Ad 4**

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia całkowitej wartości oraz przyznanej kwoty dofinansowania projektu nr WND-RPSW.02.01.00-26-014/12 pn. "Budowa domu autonomicznego w Podzamczu k/Chęcín na potrzeby badania efektywności energetycznej dla Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego" realizowanego w ramach Działania 2.1 "Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz sektora "badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po pierwszym etapie konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 "Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz sektora "badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w tym również projektu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach pn. "Budowa domu autonomicznego w Podzamczu k/Chęcín na potrzeby badania efektywności energetycznej dla rozwoju Regionu Świętokrzyskiego". Beneficjent zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie przyznanej pierwotnie kwoty dofinansowania. Zwiększenie przyznanej pierwotnie kwoty dofinansowania związane jest z faktem, iż kwota przewidziana na budowę oraz wyposażenie domu autonomicznego, będącego przedmiotem dofinansowania w przedmiotowym projekcie okazała się nie wystarczająca po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" tejsze inwestycji. Zaistniała zatem potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zwiększenia całkowitej wartości oraz przyznanej kwoty dofinansowania projektu pn. "Budowa domu autonomicznego w Podzamczu k/Chęcín na potrzeby badania efektywności energetycznej dla rozwoju Regionu Świętokrzyskiego", realizowanego w ramach Działania 2.1 "Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz sektora "badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2179/13.

#### **Ad 5**

Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 1678/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie: Dodatkowego wyboru projektów znajdujących się na Listach rezerwowych 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.

Mając na uwadze konieczność aktualizacji danych dotyczących projektów znajdujących się na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zaistniała konieczność aktualizacji Listy projektów wybranych do dofinansowania.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2180/13.

#### **Ad 6**

Wniosek w sprawie dodatkowego wyboru do dofinansowania projektów znajdujących się na Listach rezerwowych w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i wykreślenia z listy rezerwowej projektów, których wnioskodawcy zrezygnowali z ich realizacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Mając na uwadze oszczędności jakie pojawiły się podczas realizacji dofinansowanych projektów, rezygnację niektórych beneficjentów z realizacji projektów oraz różnice kursowe wpływające na zwiększenie dostępnej alokacji w ramach Działania 1.1. *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zaistniała potrzeba zagospodarowania tych środków w perspektywie 2007-2013. W związku z tym proponuje się wybrać do

dofinansowania 58 projektów , które znajdują się na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2181/13.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-8/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Wniosek w sprawie dokonania korekty do uchwały nr XXX/545/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2013 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W załączniku do uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2013 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim” dokonuje się następujących korekt:

- 1) W części I „Programu...” – inwestycje kontynuowane, w pozycji 1 - Starostwo Powiatowe w Pińczowie zmienia się wysokość transzy na 2013 rok z 1.019 tys. zł na 1.092 tys. zł oraz na 2014 rok z 138 tys. zł na 65 tys. zł.
- 2) W części II „Programu...” - inwestycje nowo rozpoczynane usuwa się pozycję 8 - Urząd Gminy w Mircu - przebudowa boiska wielofunkcyjnego, której miejsce zajmuje pozycja 9 - Urząd Gminy w Tuczępach - budowa sali gimnastycznej.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2182/13.

#### **Ad 8**

Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2013 wykonanie wydawnictw promujących walory turystyczne województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zamierza wznowić wydanie trzech wydawniczych promujących walory turystyczne Województwa Świętokrzyskiego: "Świętokrzyska Księga Czarów" - nakład 4000 sztuk, "Świętokrzyski Paszport Turystyczny" - nakład 15.000 sztuk oraz "Perły Regionu Świętokrzyskiego" - nakład 2000 sztuk. Zaistniała zatem konieczność wprowadzenia powyższego zadania do planu zamówień publicznych na rok 2013.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-14/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Pana Marka Palisia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mała Elektrownia Wodna Marek Paliś, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, z upoważnienia Prezesa URE, wystąpił do Marszałka

Województwa Świętokrzyskiego o wydanie opinii do wniosku przedsiębiorcy – Pana Marka Palisia w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek powyższy wniosek w formie postanowienia nr 153/13.

#### **Ad 10**

Wniosek w sprawie ustanowienia kandydatów jako przedstawicieli Województwa do prac Komisji ds. przekształceń Spółki z o.o. "Przewozy Regionalne", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z wykonywaniem praw z udziałów w Spółce "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. zachodzi konieczność ustanowienia kandydatów Województwa do reprezentowania interesów w komisjach ds. przekształcenia Spółki. Celem przekształceń jest utworzenie samobilansujących się Oddziałów dla każdego z Województw. Na terenie Województwa Świętokrzyskiego planowane jest utworzenie oddziału o nazwie: "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.

Zarząd Województwa wyznaczył 1. Pana Wojciecha Siporskiego - jako kandydata do Komisji, której zadaniem będzie wypracowanie algorytmu przypisania zobowiązań do poszczególnych oddziałów,

2. Pana Wojciecha Siporskiego i Pana Mariusza Brzezińskiego - jako kandydatów do Komisji, której zadaniem będzie sporządzanie listy składników majątku oraz listy pracowników, a także przygotowanie założeń do biznesplanu dla planowanego do utworzenia Oddziału Świętokrzyskiego z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej "Przewozy Regionalne" spółka z o.o., jako samobilansującej się jednostki.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2183/13.

#### **Ad 11**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa drogi Zbrza Wojda, Zbrza Wieś " na terenie Gminy Morawica, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Morawica wystąpił z wnioskiem dotyczącym wydania opinii dla zadania pn.: "Budowa drogi Zbrza Wojda, Zbrza Wieś " na terenie Gminy Morawica.

Zarząd wydał decyzję pozytywną w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2184/13.

#### **Ad 12**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „ Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ul. Gruntowej " gmina Końskie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Firma Projektowa " eMWu KAROLAK " wystąpiła do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem dotyczącym wydania opinii dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ul. Gruntowej " gmina Końskie.

Zarząd wydał decyzję pozytywną w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2185/13.

#### **Ad 13**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Budowa drogi gminnej na

ul. Miodowej w Samsonowie gm. Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Firma NOVATIO PASIIV wystąpiła do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem dotyczącym wydania opinii dla zadania pn.: "Budowa drogi gminnej na ul. Miodowej w Samsonowie gm. Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej".

Zarząd wydał decyzję pozytywną w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2186/13.

#### **Ad 14**

Wniosek w sprawie ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach - Pełnomocnikiem ds. projektu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - gr. województwa świętokrzyskiego od km 1+912 do km 29+269" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości naborem projektów rezerwowych Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach zwrócił się z prośbą o wydanie upoważnienia dla Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do podpisania w imieniu Województwa Świętokrzyskiego - Beneficjenta Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 wniosku zgłoszenia do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 projektu rezerwowego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - gr. województwa świętokrzyskiego od km 1+912 do km 29+269".

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2187/13.

#### **Ad 15**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-16/ uczestniczył P. A. Bąk Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego.**

Wniosek w sprawie wyrażania zgody na dokonanie zmiany w rocznym zbiorczym planie zamówień zgodnie z § 4 ust. 6 i ust. 7 Instrukcji dotyczącej zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie zmian uchwały Nr 1691/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku, dotyczącej „zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej” w związku z realizacją projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Województwo Świętokrzyskie realizuje w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” działania informacyjno – promocyjne. Realizując w/w działania na rok 2013 umieszczono w planie zamówień publicznych zadanie dotyczące „Promocji projektu SSPW”. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach organizuje pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa konkurs "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze" skierowany do uczniów szkół podstawowych. Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zachęcenie



do korzystania z nowoczesnych technologii, co jest jednocześnie celem kampanii promocyjnej projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w zbiorczym planie zamówień publicznych poprzez wprowadzenie zadania „Ufundowanie nagród w konkursie "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze". Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

#### **Ad 16**

Wniosek w sprawie projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2009-2013, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: zmiany uchwały Nr 1363/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 305/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1364/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w zakresie zmiany składu osobowego Zespołu Stałego Komitetu Sterującego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dotychczasowym składzie osobowym Zespołu Stałego Komitetu Sterującego Projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w pozycji 5. był: „Członek – Pan Jan Moskwa - Przedstawiciel Konwentu Starostów”. Z powodu śmierci Pana Jana Moskwy – Starosty Pińczowskiego Konwent Starostów zawnioskował o powołanie Pana Jana Nowaka – Starosty Kazimierskiego, jako przedstawiciela Konwentu Starostów.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2188/13.

#### **Ad 17**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17/ uczestniczyła P. A. Woźniak Kierownik Biura Innowacji.**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Morawica pomocy rzeczowej w formie zestawu sprzętu nagłaśniającego, stanowiącego główną nagrodę w Plebiscycie Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W ramach projektu pod nazwą „Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap” Biuro Innowacji zorganizowało Plebiscyt ”Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina”. Konkurs skierowany był do gmin wiejskich i miejsko - wiejskich województwa świętokrzyskiego, a jego celem było rozpowszechnienie prorozwojowych rozwiązań w różnych obszarach. Udział w Plebiscycie zgłosiło ogółem dziewięć gmin. Decyzją Kapituły Plebiscytu laureatem tegorocznej edycji Plebiscytu została Gmina Morawica, uzyskując tytuł „Innowacyjna Gmina Województwa Świętokrzyskiego 2012”. Nagroda w postaci ZESTAWU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO stanowi pomoc rzeczową udzieloną jednostce samorządu terytorialnego przez Samorząd Województwa, stąd też zachodzi potrzeba podjęcia stosownej Uchwały przez Sejmik Województwa.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminie Morawica pomocy rzeczowej w formie ZESTAWU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, stanowiącego główną nagrodę w Plebiscycie Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina wraz ze skierowaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

### **Ad 18**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18-20/ uczestniczył P. J. Środa Zastępca Dyrektora Dep. NGiPP.**

Wniosek Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach o wyrażenie zgody na rozbiórkę budynku murowanego w zabudowie suterenowej, znajdującego się na działce stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ulicy Focha 5, oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb 35, numerem 28/8, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zwróciło się z prośbą do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o wyrażenie zgody na dokonanie rozbiórki budynku murowanego w zabudowie suterenowej. Budynek ten, będący niegdyś magazynem części zamiennych nie pełni obecnie żadnej funkcji, jest w złym stanie technicznym, co nie pozwala na jakiegokolwiek jego wykorzystanie. Ponadto zaznaczono, że jego rozbiórka jest konieczna także ze względu na planowaną przez tę jednostkę przebudowę garaży i poszerzenie placu manewrowego.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

### **Ad 19**

Wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wystąpił z wnioskiem o oddanie na jego rzecz w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Strawczyn w obrębie Chełmce jako działka nr 94/7 o pow. 0,0092 ha. Nieruchomość ta znajduje się we władaniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i wykorzystywana jest na cele statutowe tej jednostki.

Zarząd zdecydował wydając decyzję nr 115/13 przekazać w trwały zarząd Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach nieruchomość stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów gminy Strawczyn w obrębie Chełmce jako działka nr 94/7 o pow. 0,0092 ha. Przedmiotowa nieruchomość leży w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 748 p/n „Ruda Strawczyńska - Strawczyn - Kostomłoty” i znajduje się we władaniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Nieruchomość oddana zostaje w trwały zarząd na cele statutowe jednostki tj. wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich.

### **Ad 20**

wniosek w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Kielcach przy

ul. Jagiellońskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działki: nr393/13 i nr 393/21 o łącznej o pow. 0,2145 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Województwo Świętokrzyskie nabyło, w drodze notarialnej umowy darowizny od Skarbu Państwa niezabudowaną nieruchomość położoną w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działki: nr 393/13 o pow. 0,0094 ha i nr 393/21 o pow. 0,2051 ha, z przeznaczeniem na cele ochrony zdrowia, na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Wojewódzki Szpital Zespólny w Kielcach wystąpił do tutejszego Urzędu o przekazanie wyżej opisanej nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie, zobowiązując się do jej uporządkowania i wykorzystywania do realizacji zadań statutowych. Jednocześnie nadmieniono, że zostanie spisane porozumienie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, odnośnie wspólnego korzystania z wjazdu na teren przedmiotowej nieruchomości.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

#### **Ad 21**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.21/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor ROPS.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Działoszyce 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 20 sierpnia 2013 roku została przeprowadzona kontrola problemowa w Gminie Działoszyce. Przedmiotem kontroli była realizacja umowy na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach w celu prowadzenia rehabilitacji oraz przystosowania dla potrzeb 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 22**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22-23/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego zwrócił się z prośbą o umieszczenie zmian w tekście jednolitym statutu. Wprowadzenie zmian w tekście związane jest z ograniczeniem działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach o realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i mają one charakter porządkowy.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach wraz ze skierowaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

### **Ad 23**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych w ramach umowy Nr 5/D/2012 z dnia 6 kwietnia 2012r. na „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 05-06 sierpnia 2013r. pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia przeprowadzili kontrolę problemową w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z tym, nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął powyższą informację.

### **Ad 24**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.24/ uczestniczyła P. K. Jarosz Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.**

Wniosek w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pani Karolina Jarosz z dniem 16 września 2013r. objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Zachodzi więc konieczność podjęcia uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2189/13.

### **Ad 25**

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

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej, rozdziału 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na dokonanie wpisu w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2190/13.

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 zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2191/13.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2192/13.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie. Zmian dokonuje się w związku z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2193/13.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała :**

**Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys**

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Adam Jarubas**

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Grzegorz Świercz**

**Członek Zarządu:**

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

**P. Jan Maćkowiak - .....**

**P. Piotr Żołądek - .....**