

Kielce, dn. 10.10.2011r.

Panowie
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego

Proszę o wzięcie udziału w 52 posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 12 października 2011 roku o godzinie 8³⁰ w sali nr 104, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek Nr 52 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 325/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie dofinansowania projektu systemowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego” nr WND-RPSW.03.01.00-26-760/10 w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
2. przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat wkładów finansowych Województwa Świętokrzyskiego w spółkach kapitałowych: Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o., Chłodnie Kieleckie Sp. z o.o., Lotnisko Kielce Sp. z o.o., Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z o.o.,
3. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulice Radiową i Tysiąclecia PP w Kielcach”,
4. podjęcie postanowienia w uzgodnienia *projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „JAŻWICA I” na terenie miasta i gminy Chęciny*,
5. wniosek w sprawie akceptacji wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na powołanie Jarosława Machnickiego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach w trybie art.16 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2011 rok
7. przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. promocji turystycznej w I półroczu 2011 roku
8. wniosek w sprawie propozycji zakupu publikacji pt. „Od Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej do Filharmonii”
9. wniosek o wyrażenie zgody na zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa klimatyzacji w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach", realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. W. Gombrowicza w Kielcach i rekomendowanie Sejmikowi

Województwa Świętokrzyskiego dokonanie stosownych zmian w budżecie województwa na 2011 rok,

10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
11. przyjęcie projektów uchwał Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Działoszyce i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Działoszyce i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
12. przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Skarżysko - Kamienna i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Skarżysko - Kamienna i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
13. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Opatów i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Opatów i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
14. przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Wodzisław i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Wodzisław i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
15. przyjęcie informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Klubie "Amazonki" przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii z realizacji umowy Nr 4/R//10 z dnia 1.07.2010r,
16. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach w dniach: 04-05 sierpnia 2011r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2010r. w wysokości 906.000 zł. na inwestycje w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach.,
17. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Projektu pn. DIGIT@CENTRAL,
18. wniosek w sprawie prezentacji proponowanych kierunków innowacyjnego rozwoju Województwa Świętokrzyskiego stanowiących podstawę do przygotowania projektu zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego,
19. podjęcie uchwał budżetowych na 2011 rok.

Do udziału w posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Pana Marka Szczepanika, Dyrektora Dep. Funduszy Strukt., odnośnie pkt.1;
2. Panią Jadwigę Głowienkę, Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej, odnośnie pkt.2;

3. **Pana Wojciecha Siporskiego, Dyrektora Dep. Infrastruktury, odnośnie pkt.3;**
4. **Pana Romana Dziejica, Dyrektora Dep. NGiPP odnośnie pkt.4,**
5. **Pana Jacka Kowalczyka, Dyrektora Dep. PEKSiT, odnośnie pkt.5-9;**
6. **Pana Sławomira Neugebauera, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ, odnośnie pkt.10-14;**
7. **Panią Barbarę Jakacką –Green, Dyrektora ROPS, odnośnie pkt.15;**
8. **Pana Grzegorza Stokowca, Dyrektora Dep. Ochrony Zdrowia, odnośnie pkt.16;**
9. **Pana Andrzeja Sztokfisz, Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego, odnośnie pkt.17;**
10. **Pana Michała Klepkę, Kierownika Biura Innowacji, odnośnie pkt.18;**
11. **Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt.19;**
12. **Panią Ewę Kokowską, Koordynatora Biura Radców Prawnych.**

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Adam Jarubas