

Kielce, dn. 16.01.2012r.

Panowie
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego

Proszę o wzięcie udziału w 73 posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2012 roku o godzinie 8³⁰ w sali nr 104, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek Nr 73 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2012 rok;
2. przyjęcie informacji dla Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku dotyczącej sytuacji spółki kapitałowej z udziałem samorządu województwa tj. informacji o działalności oraz możliwościach rozwoju Spółki z o.o. „Lotnisko Kielce” w Masłowie;
3. wniosek o wyrażenie zgody dla Spółki „Lotnisko Kielce” Sp. z o.o. w Masłowie na wydzierżawienie Panu Janowi Pawlikowi zam. Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Gombrowicza 2 i Panu Stanisławowi Pargiele zam. Końskie, Szabelania 21, terenu pod budowę hangaru na lotnisku w Masłowie;
4. wniosek o wyrażenie zgody dla Spółki z o.o. „Lotnisko Kielce” w Masłowie na wydzierżawienie Spółce Akcyjnej „Kolporter” z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 61, terenu pod budowę hangaru na lotnisku w Masłowie;
5. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej indywidualnego projektu kluczowego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce" w ramach Działania 3.1. RPO WŚ na lata 2007-2013 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym" dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego;
6. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.5 Działania 2.4. "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego;
7. przyjęcie opinii w sprawie uregulowania sytuacji własnościowej siedziby Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach;
8. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie akceptacji wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego utworzenia „Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skarżysku-Kamiennej”;
9. wniosek w sprawie przyznania wyróżnień w ramach Świętokrzyskiej Nagrody Kultury dla pracowników Filharmonii Świętokrzyskiej;
10. przyjęcie sprawozdania za rok 2011 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego;
11. wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu nr 1/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku do Umowy Partnerstwa zawartej w dniu 14 lipca 2010 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu na rzecz realizacji projektu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, priorytet

- 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform” obszar tematyczny „Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych”.
12. podjęcie decyzji w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu uzyskanego z mocy prawa przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Kielcach do nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Podzamczu, gmina Chęciny;
 13. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 listopada 2012 r., w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,
 14. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych, urządzeń biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych;
 15. przyjęcie informacji dla Zarządu Województwa w sprawie projektu dotyczącego "Smart specialisation dla regionalnych innowacji" finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego UE.
 16. wniosek o zatwierdzenie rocznego planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
 17. podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Projektem oraz zatwierdzenia modelu realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
 18. podjęcie uchwał budżetowych na 2012 rok.

Do udziału w posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Pana Wojciecha Siporskiego, Dyrektora Dep. Infrastruktury, odnośnie pkt.1;
2. Pana Czesława Dawida, Dyrektora WORD, odnośnie pkt.1;
3. Panią Jadwigę Głowienkę, Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej, odnośnie pkt.2;
4. Pana Marka Szczepanika, Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych, odnośnie pkt.3-4;
5. Pana Jacka Kowalczyka, Dyrektora Dep. PEKSiT, odnośnie pkt.5-8;
6. Pana Sławomira Neugebauera, Dyrektor Dep. ROWiŚ, odnośnie pkt.9,
7. Pana Romana Dziejica, Dyrektora Dep. NGiPP, odnośnie pkt.10;
8. Pana Grzegorza Stokowca, Dyrektora Dep. Ochrony Zdrowia, odnośnie pkt.11;
9. Panią Renatę Janik, Dyrektora Dep. Organizacyjno-Administracyjnego, odnośnie pkt.12;
10. Pana Michała Klepkę, Kierownika Biura Innowacji, odnośnie pkt.13;
11. Pana Dawida Kędziore, Dyrektora Biura Kontroli, odnośnie pkt.14;
12. Pana Andrzeja Sztokfisz, Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego, odnośnie pkt.15;
13. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt.16;
14. Panią Ewę Kokowską, Koordynatora Biura Radców Prawnych.

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Adam Jarubas