

Panowie  
Członkowie Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego

Proszę o wzięcie udziału w 94 posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 9 maja 2012 roku o godzinie 8<sup>30</sup> w sali nr 104, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

**Porządek Nr 94 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2011 wojewódzkich instytucji kultury: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach oraz Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach,
2. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
3. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do podpisywania w imieniu Beneficjenta - Województwa Świętokrzyskiego wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013,
4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do zawierania na okres do dnia 15 kwietnia 2014r. umów dotyczących zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,
5. podjęcie uchwały w sprawie wskazania Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach jako podmiotu właściwego do ponoszenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego kosztów kwalifikowalnych, związanych z umową dotyczącą przygotowania projektu pn.: „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013,
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2011 r.,
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
8. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 29 lutego 2012r. w pomiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,
9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury medycznej, w tym: kardiografu i zestawu do artroskopii,
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajęcie pomieszczeń na okres 3 lat w budynku Świętokrzyskiego Centrum Neurologii,
11. podjęcie /2/ uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminów Rad Społecznych następujących podmiotów leczniczych: Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach,
12. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu otwartego nr 1.2.2 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.2 Tworzenie i rozwój

- powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1600/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
  14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1047/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r.,
  15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Harmonogramu konkursów na 2012 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
  16. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013, stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŚ na lata 2007-2013,
  17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
  18. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej,
  19. przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Bałtów w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
  20. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Oleśnica, skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Oleśnica, skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Oleśnica, przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Oleśnica, skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Oleśnica, skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Oleśnica,
  21. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 520/11 z dnia 24 sierpnia 2011r. w części dotyczącej struktury organizacyjnej, opisu i obsady ról Komitetu Sterującego dla projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo Świętokrzyskie oraz zatwierdzenia przeznaczenia Infrastruktury wybudowanej w ramach w/w projektu,
  22. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez Województwo Świętokrzyskie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Gminie Morawica przy sprzedaży na jej rzecz zabudowanej nieruchomości położonej w Morawicy, oznaczonej jako działka nr 343/21 o pow. 3,7505 ha, w przypadku sprzedaży przez Gminę Morawica, przed upływem 10 lat, wydzielonej części tej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 343/23 o pow. 0,1311 ha,
  23. wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach o wyrażenie zgody na usunięcie 7 drzew i 6 krzewów z terenu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul.Olszewskiego 2A, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0005 jako działka nr 6/274 o pow. 0,7537 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego

## **24. podjęcie uchwał budżetowych na 2012 rok.**

### **Do udziału w posiedzeniu Zarządu zapraszam:**

- 1. Pana Jacka Kowalczyka, Dyrektora Dep. PEKSiT, odnośnie pkt.1-2;**
- 2. Pana Piotra Szczerskiego, Dyrektora Teatru im. ST. Żeromskiego, odnośnie pkt.1;**
- 3. Pana Jacka Rogalę, Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej, odnośnie pkt.1;**
- 4. Pana Jarosława Machnickiego, Dyrektora WDK, odnośnie pkt.1;**
- 5. Pana Andrzeja Dąbrowskiego, Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, odnośnie pkt.1;**
- 6. Pana Janusza Karpińskiego, Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej, odnośnie pkt.1;**
- 7. Pana Wojciecha Siporskiego, Dyrektor Dep. Infrastruktury, odnośnie pkt.3-5;**
- 8. Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora ŚZDW w Kielcach, odnośnie pkt.3-4;**
- 9. Pana Grzegorza Stokowca, Dyrektora Dep. Ochrony Zdrowia, odnośnie pkt.6-11;**
- 10. Pana Jacka Musiała, Dyrektora ŚCP w Morawicy, odnośnie pkt.6;**
- 11. Pana Jana Gieragę, Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, odnośnie pkt.7,**
- 12. Pana Marka Szczepanika, Dyrektora Dep. Funduszy Strukt., odnośnie pkt.12-13;**
- 13. Panią Aleksandrę Woźniak, Z-cę Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej, odnośnie pkt.14-17;**
- 14. Panią Barbarę Jakacką-Green, Dyrektora ROPS, odnośnie pkt.18-19;**
- 15. Pana Sławomira Neugebauera, Z-cę Dyrektora Dep. ROWiŚ, odnośnie pkt.20;**
- 16. Pana Andrzeja Sztokfisz, Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego, odnośnie pkt.21;**
- 17. Pana Romana Dziejzica, Dyrektora Dep. NGP, odnośnie pkt.22-23;**
- 18. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt.24;**
- 19. Panią Ewę Kokowską, Koordynatora Biura Radców Prawnych.**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Adam Jarubas**