

Kielce, dn. 21.05.2013r.

Panowie
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego

Proszę o wzięcie udziału w 155 posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 22 maja 2013 roku o godzinie 8³⁰ w sali nr 104, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek Nr 155 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2012 wojewódzkich instytucji kultury: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie, Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach,
2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0294T w msc. Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk",
3. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/537/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmian Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku oraz zmian w Statucie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku,
4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2495/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
5. podjęcie uchwały w 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,
6. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektu Gminy Ożarów pn.: "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasocin - gmina Ożarów" z Działania 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" oraz zmiany uchwały Nr 2163/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" w ramach dwuetapowego

konkursu zamkniętego nr 3/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

7. podjęcie uchwały 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,
8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz zmiany uchwały nr 1162/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
9. podjęcie uchwały w sprawie Udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kozięło-Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do przeprowadzenia negocjacji i ustalenia warunków nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Daleszyce nakładów w formie infrastruktury (parking, południowo-wschodni, przepompownią wód deszczowych i kanalizacją deszczową, oświetlenie, boiska sportowe 4 szt., molo południowe, slip, scena, plaża, alejki) znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego „Borków” poniesionych przez Województwo Świętokrzyskie,
10. wniosek w sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018, w części odnoszącej się do § 2, tabela nr 2 w zakresie regionu 4 gospodarki odpadami komunalnymi ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami i przedłożenie go Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego celem uchwalenia,
11. podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko,
12. przyjęcie informacji z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Pierzchnica w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
13. podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna,

14. podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łączna na obszarze gminy Łączna,
15. wniosek o wyrażenie zgody na wycofanie z planu zamówień publicznych jednostki na 2013r. zadań powierzonych do realizacji przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju w ramach projektu systemowego „Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap”, Zatwierdzenie projektu umowy o świadczenie usług doradczych podlegających refundacji wraz z wyrażeniem zgody na zawarcie przedmiotowej umowy,
16. podjęcie uchwał budżetowych na 2013 rok.

Ponadto po Zarządzie Pan Marcin Perz, Dyrektor RCNT, przedstawi krótka prezentację na temat: Projektów realizowanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.

Do udziału w 155 posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Pana Jacka Kowalczyka, Dyrektora Dep. PEKSiT, odnośnie pkt.1;
2. Pana Piotra Szczerkiego, Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. St. Żeromskiego w Kielcach, odnośnie pkt.1;
3. Pana Jacka Rogalę, Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga, odnośnie pkt.1;
4. Panią Karolinę Kępczyk, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie, odnośnie pkt.1;
5. Pana Mirosława Machnickiego, Dyrektora WDK im. J. Piłsudskiego w Kielcach, odnośnie pkt. 1;
6. Pana Andrzeja Dąbrowskiego, Dyrektora WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach, odnośnie pkt.1;
7. Panią Justynę Łuszczek-Ostrowską, p.o. Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej, odnośnie pkt.1;
8. Pana Wojciecha Siporskiego, Dyrektora Dep. Infrastruktury, odnośnie pkt.2;
9. Pana Grzegorza Orawca, dyrektora Dep. Polityki regionalnej, odnośnie pkt.3;
10. Panią Irenę Sochacką, Dyrektora Dep. Funduszy Strukt., odnośnie pkt.4-8;
11. Pana Sławomira Neugebauera, Dyrektora Dep. ROWiŚ, odnośnie pkt.9-10;
12. Pana Grzegorza Stokowca, Dyrektora Dep. Ochrony Zdrowia, odnośnie pkt.11;
13. Panią Barbarę Jakacką-Green, Dyrektor ROPS, odnośnie pkt.12,
14. Pana Romana Dziedzica, Dyrektora Dep. NGiPP, odnośnie pkt.13-14;
15. Panią Aleksandrę Woźniak, Kierownik Biura Innowacji, odnośnie pkt. 15;
16. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt.16;
17. Panią Ewę Kokowską, Koordynatora Biura Radców Prawnych.

Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Grzegorz Świercz

