

**Protokół Nr 109/16**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 14 września 2016 roku**

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

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

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

- 1. wniosek w sprawie przyjęcia informacji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z realizacji zadań rzeczowo – finansowych za I półrocze 2016 roku,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn: "Budowa drogi gminnej w msc. Klimontów - Targowisko - etap I",**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach do: realizacji w imieniu Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny", ponoszenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach do: realizacji w imieniu Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce", ponoszenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach do: realizacji w imieniu Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73", ponoszenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Budowa północnej**

obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa

6. wniosek w sprawie przyznania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury za rok 2016r.,
7. przyjęcie zaktualizowanych wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu oraz wzoru harmonogramu płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
8. wniosek w sprawie akceptacji wyników "Analizy dotyczącej zapotrzebowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3",
9. podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1511/16 z dn. 8 czerwca 2016 r., w sprawie Przyjęcia Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
10. podjęcie uchwały w sprawie zwrotu przez Fundację Pomost z siedzibą Plac Panny Marii nr 1, 25-010 Kielce, KRS: 0000323015, części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-257/11-00,
11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 840/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 841/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 839/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie

- przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
14. przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Rady Gminy Nowa Słupia o wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu pn. Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Gminie Nowa Słupia i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
  15. wniosek w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwały Nr XIV/200/2015 z dnia 7 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z załącznikiem nr 1;
  16. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/227/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łopuszno i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
  17. przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyniku konsultacji dot. projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:- zmiany uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kunów; zmiany uchwały Nr XXXIX/699/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce,
  18. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia autopoprawki do uchwały Nr 1513/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego poprzez zmianę uzasadnienia w uchwale stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu,
  19. podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały Nr 600/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia zasad zlecania fundacjom, organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych,

20. wniosek w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii z/s w Kielcach,
21. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 108,89 m<sup>2</sup> w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze i Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze ul. Jagiellońska 72 w Kielcach, na okres do 31.08.2019 roku,
22. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń oraz gruntu o łącznej powierzchni 1 191,99 m<sup>2</sup> w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze ul. Jagiellońska 72 w Kielcach, na okres do 31.12.2017 roku,
23. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II, ul. Skalki 4, 28 – 100 Busko – Zdrój w wysokości 8 000,00 zł.,
24. wniosek o wyrażenie zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych, nieruchomości gruntowych położonych w Radlinie, gmina Górno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 211/8 o pow. 0,0272 ha, nr 211/10 o pow. 0,1506 ha i nr 211/12 o pow. 0,0194 ha, zajętych pod drogę wojewódzką Nr 745,
25. wniosek o wprowadzenie zmian do Planu Zamówień Publicznych na rok 2016 (Znak: DOA.III.272.3.1.2016), w zakresie pozycji 46 dotyczącej planu zamówień Biura Społeczeństwa Informacyjnego oraz Departamentu Polityki Regionalnej,
26. podjęcie /7/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok,
27. przyjęcie /2/ projektów uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-20143,
28. przyjęcie /4/ projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok,

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

**Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczył P. K. Rożek, Z-ca Dyrektora ŚZDW.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z realizacji zadań rzeczowo – finansowych za I półrocze 2016 roku, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd przyjął informację Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z realizacji zadań rzeczowo – finansowych za I półrocze 2016 roku.

#### **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2-5/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn: "Budowa drogi gminnej w msc. Klimontów - Targowisko - etap I", / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn: "Budowa drogi gminnej w msc. Klimontów - Targowisko - etap I" oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1758/16.

#### **Ad 3**

Podjęcie uchwały w sprawie nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach do: realizacji w imieniu Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny", ponoszenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd upoważnił Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, do:

- realizacji w imieniu Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny",
- ponoszenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1759/16 w tej sprawie.

#### **Ad 4**

Podjęcie uchwały w sprawie nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach do: realizacji w imieniu Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce", ponoszenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz

z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd upoważnił Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, do:

- realizacji w imieniu Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny",

- ponoszenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1760/16 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

Podjęcie uchwały w sprawie nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach do: realizacji w imieniu Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73", ponoszenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd upoważnił Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, do:

- realizacji w imieniu Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73",

- ponoszenia w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1761/16 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor PEKSiT.**

Wniosek w sprawie przyznania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury za rok 2016r., / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Szatkowska-Mostek Bożena - emerytowany nauczyciel, animator kultury, społecznik. W 2016 roku przypada 30-lecie jej działalności społeczno-animatorskiej. Od wielu lat mocno angażuje się w życie kulturalne miasta i gminy Pińczów, a głównym celem, jaki przyświeca jej aktywności, jest ciągle poszukiwanie nowych form pracy artystycznej oraz łączenie pokoleń wokół podejmowanych w zakresie kultury działań. Jest autorką scenariuszy oraz reżyserem widowisk i przedstawień. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ponidzia i uczestniczyła w wielu kwestach organizowanych na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu pińczowskim. Współredagowała także wydawnictwo „Głos Pińczowski”, w którym do dziś publikuje swoje artykuły i recenzje. Jest także członkiem chóru Joannis Cantores, działającego przy parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. Była inicjatorką wzniesienia Obelisku Milenijnego w Pińczowie, opiekuje się Kaplicą i Pomnikiem Katyńskim. Jest zaangażowana w działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pińczowie. Była główną inicjatorką jego powstania i od początku jego istnienia piastuje funkcję Przewodniczącej Rady Programowej tej organizacji. W UTW prowadzi zajęcia teatralne, jest reżyserką i autorką scenariuszy przygotowywanych przedstawień.

W wyniku dyskusji Zarząd udzielił rekomendacji i przyznał Świętokrzyską Nagrodę Kultury II stopnia Bożenie Szatkowskiej-Mostek, której kandydaturę zgłosiło Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury – nagroda za całokształt działalności społeczno-animatorskiej.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7/ uczestniczył P. A. Żebrowski, Z-ca Dyrektora Dep. EFS.**

Przyjęcie zaktualizowanych wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu oraz wzoru harmonogramu płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, /członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd przyjął zaktualizowane wzory umów i decyzji o dofinansowanie projektu oraz wzór harmonogramu płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1762/16.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8/ uczestniczył P. T. Janusz, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.**

Wniosek w sprawie akceptacji wyników "Analizy dotyczącej zapotrzebowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3", /członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd zaakceptował wyniki "Analizy dotyczącej zapotrzebowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3".

## **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 9-13/ uczestniczyła P. I. Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.**

Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1511/16 z dn. 8 czerwca 2016 r., w sprawie Przyjęcia Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

W załączniku nr 1 do Uchwały nr 1511/16 z dn. 8 czerwca 2016 r., w sprawie Przyjęcia Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ten sposób, że w adresie poczty elektronicznej Pani Emilii Żuchowskiej-Kotlarz, zapis:

"zuchowska.emilia@wp.pl"

zastępuje się zapisem

"zuchowska.emila@wp.pl"

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1763/16 w tej sprawie.

## **Ad 10**

Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu przez Fundację Pomost z siedzibą Plac Panny Marii nr 1, 25-010 Kielce, KRS: 0000323015, części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-257/11-00, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd podjął decyzję o zwrocie przez Fundację Pomost z siedzibą Pl. Panny Marii nr 1, 25-010 Kielce, nr KRS: 0000323015, części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-257/11-00.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1764/16 w tej sprawie.

## **Ad 11**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 840/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu



Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd przyjął zmieniony wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1765/16 w tej sprawie.

#### **Ad 12**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 841/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Przyjmuje się zmieniony wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1766/16 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 13**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 839/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd przyjął zmieniony wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1767/16.

#### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 14-18/ uczestniczył P. S. Neugebauer, Dyrektor Dep. ROWiŚ.**

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Rady Gminy Nowa Słupia o wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu pn. Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Gminie Nowa Słupia i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa

Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, /członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd przyjął projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku Rady Gminy Nowa Słupia w sprawie podjęcia uchwały o wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu pn. Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Gminie Nowa Słupia i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 15**

Wniosek w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwały Nr XIV/200/2015 z dnia 7 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z załącznikiem nr 1; /członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/ Zarząd uznał, że obowiązująca uchwała jest korzystniejsza dla mieszkańców, w kontekście poprzedniej Uchwały Nr XXXV/618/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotyczącej wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie brak wyznaczonych stref powodował zastosowanie wszystkich określonych w niej zakazów do całego obszaru.

Ponadto ustanowiony Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi podstawę prawną do wyznaczenia obszaru aglomeracji Kielce o zaniżonym wskaźniku koncentracji mieszkańców na tym terenie, dzięki czemu gmina może aplikować o środki z funduszy pomocowych krajowych i unijnych na realizację inwestycji kanalizacyjnych.

#### **Ad 16**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/227/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łopuszno i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, /członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/227/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łopuszno i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 17**

Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyniku konsultacji dot. projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:- zmiany uchwały Nr

III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kunów; zmiany uchwały Nr XXXIX/699/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji dot. projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:- zmiany uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kunów; zmiany uchwały Nr XXXIX/699/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce.

#### **Ad 18**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia autopoprawki do uchwały Nr 1513/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego poprzez zmianę uzasadnienia w uchwale stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu, /członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Uchwała zostanie przekazana Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projekt Uchwały w sprawie utworzenia Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1768/16 w tej sprawie.

#### **Ad 19**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 19/ uczestniczyła P. T. Kraj, Kierownik Oddziału Polityki Społecznej w ROPS.**

Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały Nr 600/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia zasad zlecania fundacjom, organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Uchyła się uchwałę Nr 600/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia zasad zlecania fundacjom, organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1770/16 w tej sprawie.

#### **Ad 20**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 20-23/ uczestniczyła P. T. Kraj, Kierownik Oddziału Polityki Społecznej w ROPS.**

Wniosek w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii z/s w Kielcach, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Kontrolujący opracowali wystąpienie pokontrolne, które zawiera ocenę pozytywną z uchybieniami w kontrolowanym zakresie. Wystąpienie pokontrolne, po przyjęciu przez Zarząd i podpisaniu przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, zostanie przekazane Prezes Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Zarząd przyjął wystąpienie pokontrolne dotyczące Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

#### **Ad 21**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej m2 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze i Wojewódzkiej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 108,89 Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze ul. Jagiellońska 72 w Kielcach, na okres do 31.08.2019 roku, /członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w celu przedłożenia jej na Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 22**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń oraz gruntu o łącznej powierzchni 1 191,99 m2 w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze ul. Jagiellońska 72 w Kielcach, na okres do 31.12.2017 roku, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w celu przedłożenia jej na Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 23**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II, ul. Skałki 4, 28 – 100 Busko – Zdrój w wysokości 8 000,00 zł., / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd udzielił dotacji w wysokości 8 000,00 zł. dla Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II, ul. Skałki 4, 28 -100 Busko – Zdrój, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zwalczania narkomanii, które wpisuje się w priorytety współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1769/16 w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad 24**

Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych, nieruchomości gruntowych położonych w Radlinie, gmina Górnó, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 211/8 o pow. 0,0272 ha, nr 211/10 o pow. 0,1506 ha i nr 211/12 o pow. 0,0194 ha, zajętych pod drogę wojewódzką Nr 745, /członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

#### **Ad 25**

Wniosek o wprowadzenie zmian do Planu Zamówień Publicznych na rok 2016 (Znak: DOA.III.272.3.1.2016), w zakresie pozycji 46 dotyczącej planu zamówień Biura Społeczeństwa Informacyjnego oraz Departamentu Polityki Regionalnej, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do Planu Zamówień Publicznych na rok 2016.

#### **Ad 26**

Podjęcie /7/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok, /członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe, w związku z realizacją zadań bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 600 – Transport i łączność rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w związku z realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, , w związku z realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85226 – Ośrodki adopcyjne. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2016 rok między paragrafami w ramach: działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w związku

z zawarciem ugody w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

6. Zwiększa się łączny plan dochodów i wydatków budżetu województwa na 2016 rok w ramach: działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85211 – Świadczenie wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
7. Zwiększa się łączny plan dochodów i wydatków budżetu województwa na 2016 rok w ramach: działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w związku ze zwrotem do budżetu państwa dotacji z tytułu nienależnie pobranych dopłat do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1770/16 do Nr 1777/16 w tych sprawach.

#### **Ad 27**

Przyjęcie /2/ projektów uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-20143, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/

Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku celem przedłożenia ich na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

#### **Ad 28**

Przyjęcie /4/ projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok, / członkowie Zarządu wnioski otrzymali na piśmie/ Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku celem przedłożenia ich na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Na tym zakończono 109 posiedzenie Zarządu.

**Protokołowała:**

**Edyta Domagała**

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Adam Jarubas**

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Jan Maćkowiak**

**Członek Zarządu:**

**P. Agata Binkowska- .....**

**P. Marek Szczepanik- .....**

**P. Piotr Żołądek- .....**