

Protokół Nr 22/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 30 marca 2011 roku.

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

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

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

Porządek Nr 22 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. wniosek w sprawie powołania Pana Jarosława Mostowskiego na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach;
2. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2010 rok;
3. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Łągów i skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Łągów oraz skierowanie na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Łągów, - przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Łągów, 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 Łągów oraz skierowanie na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Łągów;
4. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011 roku;
5. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji zadania pn.: „Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososinie, na terenie gm. Łopuszno, Piekoszków i Strawczyn” poprzez wprowadzenie tegoż zadania do budżetu województwa na 2011r. jako zadania inwestycyjnego wieloletniego i zabezpieczenia środków na jego realizację ze środków własnych Samorządu Województwa na rok 2011 w kwocie 500 000,00 zł.;
6. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego zadania do planu zamówień publicznych na rok 2011 r., pn. ”Radio Internetowe UMWS” w wysokości 98 000 zł. Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w Biurze

Komunikacji Społecznej zgodnie z Uchwałą Nr VI/105/11 z dnia 23.03.2011 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;

7. wniosek w sprawie promocji województwa świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe drużyny sportowej KSS Kielce;
8. wniosek w sprawie przyznania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury dla: 1. Marka Wawro, artysty-malarza, członka Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, 2. Zbigniewa Masternaka, pisarza, dramaturga, autora scenariuszy i filmowca;
9. wniosek w sprawie akceptacji dokumentów aplikacyjnych (wniosku o dofinansowanie z załącznikami) dotyczących projektu pn.: „Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania – analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar Tworzenie polityki rozwoju regionalnego;
10. wniosek w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Woźniak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Świętokrzyskiego dotyczących projektu pn.: „Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania – analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar Tworzenie polityki rozwoju regionalnego;
11. wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie: powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
12. wniosek w sprawie przyjęcia Harmonogramu konkursów na 2011 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013;
13. wniosek w sprawie przyjęcia zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013;
14. przyjęcia informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego;
15. wniosek w sprawie wystąpienia Wójta Gminy Masłów o podjęcie czynności w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1102/4 o pow. 70,0539 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego;
16. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej nr 323/6 o pow. 0,0480 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786;

17. wniosek w sprawie udzielenia dofinansowania do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej złożonego przez Fundację Na Rzecz Chorych na SM;
 18. wniosek w sprawie przyjęcia informacji, przygotowanej dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, o przebiegu wykonania Budżetu województwa za 2010 rok w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej;
 19. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zaplanowanych w 2010 r. w wysokości 1 947 820,32 zł na zakup sprzętu medycznego – umowa nr 8/D/2010 z dnia 1 lipca 2010 r.;
 20. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zaplanowanych w 2010 r. w wysokości 1.275 000,00 zł na zakup i montaż sprzętu technicznego – umowa nr 7/D/2010 z dnia 1 lipca 2010 r.;
 21. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego zadania do planu zamówień publicznych na 2011 r., pn. "Radio Internetowe UMWŚ" w wysokości 93 410 zł. Środki finansowe usytuowane w dziale 750 rozdziale 75018, § 6060, § 4370, §4350, §4300, §4260, §4210 w jednostce organizacyjnej Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego;
 22. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w rocznym planie zamówień publicznych na 2011 rok;
 23. wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd „Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej przez Oddział Kontroli Finansowej i Gospodarczej Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za 2010 rok”;
 24. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do konkursu prowadzonego przez MSWiA na realizację przedsięwzięć informatycznych w ramach "Dofinansowanie przedsięwzięć informatycznych realizowanych na podstawie art. 12 ustawy o informatyzacji" na zakup i wdrożenie "Kompleksowego systemu informatycznego jednostek Województwa Świętokrzyskiego" w zakresie pełnej obsługi budżetowo-finansowej i kadrowej, termin składania wniosków - 31.03.2011r.;
 25. podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2011 rok.
 26. podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2010 rok .
- Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1
W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1,5/ uczestniczył P. J. Śledziński Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie powołania Pana Jarosława Mostowskiego na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 22 marca 2011 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę Nr 205/2011 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Pan Jarosław Mostowski, pełniący obecnie funkcję zastępcy dyrektora Ośrodka, spełnia wszelkie wymagania niezbędne do pełnienia funkcji Dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Wykazuje się dużą wiedzą z zakresu spraw należących do właściwości jednostki doradztwa rolniczego, posiada wymagane wykształcenie w dziedzinie rolnictwa, doświadczenie oraz umiejętności kierownicze nabyte przez pełnienie funkcji kierowniczych tego Ośrodka przed wiele lat, w tym 6 lat na stanowisku Dyrektora oraz 3 lata na stanowisku Zastępcy Dyrektora.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 223/11 w sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P. J. Mostowski Zastępca Dyrektora ŚODR w Modliszewicach.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2010 rok.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-4/ uczestniczył P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Łągów i skierowanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Łągów oraz skierowanie na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Łągów, - przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Łągów, 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 Łągów oraz skierowanie na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Łągów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął dwa projekty uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w powyższych sprawach.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Komisję Konkursową powołuje się w celu rozpatrzenia ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarząd powołał Komisję Konkursową w składzie:

1. Jan Lis – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska – *Przewodniczący Komisji Konkursowej*,
2. Leszek Dziekan – Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział Świętokrzysko-Radomski – *Członek Komisji Konkursowej*,
3. Jarosław Mikołajczyk – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach - *Członek Komisji Konkursowej*,
4. Edyta Marcinkowska – Kierownik w Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska - *Członek Komisji Konkursowej*,
5. Agnieszka Pożoga – Inspektor w Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska - *Sekretarz Komisji Konkursowej*.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 224/11.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczył P. J. Kubiakowski Dyrektor SZMiUW.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji zadania pn.: „Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososinie, na terenie gm. Łopuszno, Piekoszków i Strawczyn” poprzez wprowadzenie tegoż zadania do budżetu województwa na 2011r. jako zadania inwestycyjnego wieloletniego i zabezpieczenia środków na jego realizację ze środków własnych Samorządu Województwa na rok 2011w kwocie 500.000,00 zł., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie realizacji zadania pn.: „Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososinie, na terenie gm. Łopuszno, Piekoszków i Strawczyn” poprzez wprowadzenie tegoż zadania do budżetu województwa na 2011r. jako zadania inwestycyjnego wieloletniego i zabezpieczenia środków na jego realizację ze środków własnych Samorządu Województwa na rok 2011r. w kwocie 500.000,00 zł.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P. D. Detka Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego zadania do planu zamówień publicznych na rok 2011 r., pn. ”Radio Internetowe UMWS” w wysokości 98.000 zł. Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w Biurze Komunikacji Społecznej zgodnie z Uchwałą Nr VI/105/11 z dnia 23.03.2011 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 16 marca 2011r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na uruchomienie radia internetowego, które pełnić będzie rolę medium promującego działania

samorządu wśród nowej grupy docelowej (18- 26 lat). Radio sformatowane będzie pod kątem możliwości dotarcia do młodego odbiorcy. Konieczne jest zatem wprowadzenie nowego zadania do planu zamówień publicznych na rok 2011 r., pn. "Radio Internetowe UMWS" w wysokości 98.000 zł. Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w Biurze Komunikacji Społecznej zgodnie z Uchwałą Nr VI/105/11 z dnia 23.03.2011 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-8/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie promocji województwa świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe drużyny sportowej KSS Kielce, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Osiągnięcia sportowe drużyn z województwa świętokrzyskiego powodują, że nasz region jest coraz bardziej znany, zarówno wśród kibiców sportowych, jak i wśród osób nie interesujących się na co dzień sportem. Juniorki klubu KSS Kielce zostały niedawno mistrzyniami Polski w piłce ręcznej. W ostatnich latach sport stał się jedną z ważniejszych gałęzi promocji, a zmagania sportowe przyciągają przez TV czy odbiorniki radiowe coraz większą rzeszę osób. Rośnie także zainteresowanie mediów osiągnięciami naszych drużyn, co przekłada się bezpośrednio także na promocję regionu.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 8

Wniosek w sprawie przyznania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury dla: 1. Marka Wawro, artysty - malarza, członka Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, 2. Zbigniewa Masternaka, pisarza, dramaturga, autora scenariuszy i filmowca, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Marek Wawro jest uznanym malarzem, grafikiem, jednym z czołowych pastelistów polskich. W latach 2000-2007 był trzykrotnie stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace artysty były prezentowane w kilkudziesięciu galeriach w kraju i za granicą (Wielka Brytania i RFN). Obecnie przygotowuje wystawę w najbardziej prestiżowych galeriach warszawskich - Galerii "Fabryka Trzciny" i "Mediateka".

Zbigniew Masternak (z Piórkowa k/Opatowa) jest autorem autobiograficznego cyklu powieściowego "Księżstwo". Dotychczas w ramach cyklu opublikował "Chmurolap"(2006), "Niech żyje wolność"(2006 r.) i "Scyzoryk". Jest autorem scenariusza { na podstawie własnych powieści) do filmu "Księżstwo", który jako jedyny polski film został zakwalifikowany na 46 Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlovyh Varach. W czerwcu b.r. będzie prezentowany na Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-13/ uczestniczyła P. J. Głowienka Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie akceptacji dokumentów aplikacyjnych (wniosku o dofinansowanie z załącznikami) dotyczących projektu pn.: „Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania – analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji

i stworzenie systemu stałej współpracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar Tworzenie polityki rozwoju regionalnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował dokumenty aplikacyjne (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) dotyczące projektu pn.: „Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania – analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar Tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

Ad 10

Wniosek w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Woźniak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Świętokrzyskiego dotyczących projektu pn.: „Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania – analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar Tworzenie polityki rozwoju regionalnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 225/11.

Ad 11

Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie: powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z przeprowadzonymi w 2010 roku wyborami samorządowymi, zaistniała konieczność zmiany dotychczasowego składu Komitetu Monitorującego RPOWŚ. Zgodnie z zapisami Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkostwo w komitecie wygasa z dniem utraty przez Członka Komitetu funkcji, z którą jest ono związane. W styczniu 2011 roku Przewodniczący Komitetu zwrócił się z prośbą do instytucji, które w 2007 i 2008 roku delegowały swoich przedstawicieli o weryfikację listy zgłoszonych reprezentantów. W odpowiedzi do Sekretariatu Komitetu Monitorującego wpłynęła korespondencja, w której potwierdzono udział w pracach Komitetu kilku z dotychczasowych członków, a jednocześnie wskazano nowych przedstawicieli.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 226/11.

Ad 12

Wniosek w sprawie przyjęcia Harmonogramu konkursów na 2011 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął Harmonogram konkursów na 2011 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 227/11.

Ad 13

Wniosek w sprawie przyjęcia zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Departament Funduszy Strukturalnych, na wniosek Beneficjentów Działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych RPOWS 2007–2013, zgłosił potrzebę zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.3. Dotychczasowy zapis nakłada na Beneficjentów obowiązek posiadania trzech odrębnych rachunków bankowych na potrzeby:

- udzielania pożyczek lub poręczeń,
- gromadzenia przychodów uzyskiwanych w trakcie realizacji projektu,
- dokonywania wydatków na potrzeby administracji i zarządzania funduszem.

Wyodrębnienie trzech rachunków miało za zadanie zapewnienie przejrzystości finansowej realizacji projektów. W wyniku dyskusji pomiędzy Departamentem Funduszy Strukturalnych a Departamentem Polityki Regionalnej, podjęto decyzję, by wyjść naprzeciw propozycjom ze strony Beneficjentów Działania 1.3. i umożliwić wyodrębnienie tylko jednego rachunku bankowego. Rozwiązanie takie ma być tańsze i przyczynić się ma do uproszczenia zarządzania projektami.

Zarząd przyjął zmieniony wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 228/11.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-16/ uczestniczył P. R. Dziejczyk Dyrektor Dep. MGKiPP.

Przyjęcia informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 221/11.

Ad 15

Wniosek w sprawie wystąpienia Wójta Gminy Masłów o podjęcie czynności w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1102/4 o pow. 70,0539 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Masłów wystąpił do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o podjęcie czynności w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon z terenu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1102/4, położonej

w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy gmina Masłów. Przedmiotowe drzewo jest uschnięte, stanowi zagrożenie dla ludzi, a jego usunięcie zwiększy nie tylko bezpieczeństwo ludzi, ale również poprawi estetykę otoczenia, tj. utwardzonego placu na którym znajduje się płyta upamiętniająca pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II na ziemi świętokrzyskiej. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 16

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej nr 323/6 o pow. 0,0480 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wypłacenie Państwu Barbarze i Ryszardowi Głowczyńskim odszkodowania w wysokości 10.080,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemdziesiąt), z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Chełmcach, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 323/6 o pow. 0,0480 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 222/11.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17-20/ uczestniczyła P. B. Jakacka - Green Dyrektor ROPSiZ.

Wniosek w sprawie udzielenia dofinansowania do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej złożonego przez Fundację Na Rzecz Chorych na SM, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 2 marca 2011 roku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej wpłynął wniosek z zakresu pomocy społecznej Fundacji na Rzecz Chorych na SM w Krakowie dotyczący dofinansowania zadania pn. "Kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych chorych na SM na specjalistycznych turnusach przysposabiających do niezależnego życia z chorobą". W ramach realizacji zadania zaplanowano zorganizowanie pięciu trzytygodniowych turnusów rehabilitacyjno-opiekuńczych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województwa Świętokrzyskiego. Fundacja wnioskuje o kwotę 90.000zł. Zadanie nie wpisuje się w priorytety zawarte w Programie Współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2011r. Ponadto w budżecie województwa nie zostały zabezpieczone środki na realizację w/w zadania.

Zarząd zaopiniował wniosek wg rekomendacji departamentu.

Ad 18

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji, przygotowanej dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, o przebiegu wykonania Budżetu województwa za 2010 rok w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za 2010 rok w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

Ad 19

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zaplanowanych w 2010 r. w wysokości 1 947 820,32 zł na zakup sprzętu medycznego – umowa nr 8/D/2010 z dnia 1 lipca 2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 4 lutego 2011 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zaplanowanych w 2010 r. w wysokości 1 947 820,32 zł na zakup sprzętu medycznego. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął informację z w/w kontroli.

Ad 20

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zaplanowanych w 2010 r. w wysokości 1.275 000,00 zł na zakup i montaż sprzętu technicznego – umowa nr 7/D/2010 z dnia 1 lipca 2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 2 lutego 2011r. przeprowadzono kontrolę problemową w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zaplanowanych w 2010 r. w wysokości 1.275 000,00 zł na zakup i montaż sprzętu technicznego. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął informację z w/w kontroli.

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.21-22/ uczestniczyła P. R. Janik Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego zadania do planu zamówień publicznych na 2011 r., pn. "Radio Internetowe UMWŚ" w wysokości 93 410 zł. Środki finansowe usytuowane w dziale 750 rozdziale 75018, § 6060, § 4370, §4350, §4300, §4260, §4210 w jednostce organizacyjnej Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

Ad 22

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w rocznym planie zamówień publicznych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Departament Organizacyjno - Administracyjny zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w zbiorczym planie zamówień publicznych polegającej na wydzieleniu z pozycji roboty budowlane kwoty 20.000 zł netto na zadanie dotyczące opracowania programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie wymiany okien, parapetów wewnętrznych

i zewnętrznych oraz trzech dźwigów osobowych w budynku C2. Programy te stanowią opis przedmiotu zamówienia do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wymiana okien, parapetów oraz trzech dźwigów osobowych w budynku C2. Wyodrębnione zadanie (usługa opracowania programów funkcjonalno-użytkowych) realizowane będzie niezwłocznie po otrzymaniu prawa własności do nieruchomości obejmującej między innymi budynek C2. Ponieważ wartość szacunkowa tego zadania (ok. 20.000 zł netto) nie przekracza kwoty 14.000 EURO procedura (zapytanie ofertowe) wyboru wykonawcy rozpoczęta zostanie tuż po przyjęciu niniejszego wniosku przez Zarząd Województwa, natomiast umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta po uzyskaniu prawa własności do przedmiotowej nieruchomości.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 23

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.23/ uczestniczył P. D. Kędzior Kierownik Biura Kontroli.

Wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd „Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej przez Oddział Kontroli Finansowej i Gospodarczej Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za 2010 rok”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął „Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej przez Oddział Kontroli Finansowej i Gospodarczej Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za 2010 rok”.

Ad 24

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.24/ uczestniczył P. A. Sztokfisz Kierownik Społeczeństwa Informacyjnego.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do konkursu prowadzonego przez MSWiA na realizację przedsięwzięć informatycznych w ramach "Dofinansowanie przedsięwzięć informatycznych realizowanych na podstawie art. 12 ustawy o informatyzacji" na zakup i wdrożenie "Kompleksowego systemu informatycznego jednostek Województwa Świętokrzyskiego" w zakresie pełnej obsługi budżetowo-finansowej i kadrowej, termin składania wniosków - 31.03.2011r, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na złożenie wniosku do konkursu prowadzonego przez MSWiA na realizację przedsięwzięć informatycznych w ramach "Dofinansowanie przedsięwzięć informatycznych realizowanych na podstawie art. 12 ustawy o informatyzacji" na zakup i wdrożenie "Kompleksowego systemu informatycznego jednostek Województwa Świętokrzyskiego" w zakresie pełnej obsługi budżetowo-finansowej i kadrowej, termin składania wniosków - 31.03.2011r.

Ad 25

Podjęcie /2/ uchwał Zarządu w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.199.765,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację Działania 8.2 Transfer wiedzy w ramach PO KL 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 229/11.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 12.096,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na zakup artykułów żywnościowych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 230/11.

Ad 26

Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2010 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 220/11.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Jan Maćkowiak -

P. Kazimierz Kotowski -