

**Protokół Nr 25/11**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 20 kwietnia 2011 roku.**

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

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.

**Porządek Nr 25 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie dokumentów „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego za okres 2006-2010”; „Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w Województwie Świętokrzyskim za lata 2006-2009”; oraz przedstawienie Sejmikowi Województwa, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,**
2. **podjęcie decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 751,**
3. **podjęcie decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych na poszerzenie dróg wojewódzkich Nr 748 i Nr 786,**
4. **przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nt. realizacja zadań z zakresu utrzymania zimowego na drogach wojewódzkich 2010 - 2011 oraz aktualny stan techniczny dróg wojewódzkich; organizacja utrzymania dróg wojewódzkich - stan i perspektywy,**
5. **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S-7, odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego”,**
6. **wniosek o wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2011 zamówienia dotyczącego usługi dystrybucji 4 wkładek tematycznych (insertów) w lokalnych dziennikach o zasięgu wojewódzkim. Zmiany w planie zamówień publicznych sposobu dostawy samochodu osobowego dla Głównego Punktu Informacyjnego z leasingu operacyjnego na wynajem długoterminowy. Zmniejszenia w planie zamówień publicznych środków przeznaczonych na usługi cateringowe podczas**

spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów. Zmniejszenia w planie zamówień publicznych środków przeznaczonych na wynajem sal konferencyjnych podczas szkoleń i konferencji dla potencjalnych beneficjentów. Zmniejszenia w planie zamówień publicznych środków przeznaczonych na usługi noclegowe podczas spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów. Wycofanie z planu zamówień publicznych środków przeznaczonych na szkolenia beneficjentów (usługi trenerskie, eksperckie). Zmniejszenia w planie zamówień publicznych środków przeznaczonych na szkolenia pracowników,

7. podjęcie uchwały sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Marcina Perza do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w przygotowaniu i realizacji w partnerstwie z gminą Spiczyn projektu pn. "Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej", w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4 Promocja i współpraca,
8. podjęcie uchwały w sprawie deklaracji udziału Województwa Świętokrzyskiego we współfinansowaniu projektu pn. "Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej" w ramach „Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”, Priorytet I „Nowoczesna Gospodarka”, Działanie 1.4 „Promocja i współpraca”, w maksymalnej łącznej wysokości 30 000 zł,
9. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej w części B dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu kluczowego nr 762 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z Działania 3.1. RPOWŚ 2007-2013 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym",
10. wniosek o zatwierdzenie zadania organizacja konkursu dla młodzieży gimnazjalnej pn. „Moja miejscowość dziś i za 5 lat, czyli jak zmienia się mój region w Unii Europejskiej” oraz wprowadzenie do Roczego Planu Zamówień Publicznych na rok 2011 zadania polegającego na zakupie nagród rzeczowych dla zwycięzców /3 miejsca/ w każdej ze zwyciężkich szkół w łącznej kwocie 1 219,51zł netto w ramach w/w konkursu,
11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2379/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 4/08 i 4/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

12. przyjęcie informacji w sprawie umowy Nr UDA-RPSW.01.01.00-26-013/10-00 z dnia 07.07.2010 roku zawartej z Edyta Wiącek zamieszkałą ul. Kwiatowa 6, 28-230 Połaniec, PESEL: 73051801241, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Edyta Wiącek Megalit z siedzibą ul. Kwiatowa 6, 28-23 Połaniec,
13. wniosek o przesunięcie środków między zadaniami w Planie Rzeczowo - Finansowym na rok 2011 Oddziału Współpracy Zagranicznej (w ramach działu 750, rozdział 75075),
14. wniosek o włączenie do planu zamówień publicznych zakupu gazety "Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro" w wersji językowej polsko – francuskiej,
15. wniosek wyrażenie zgody na podpisanie Umowy o partnerstwie w sprawie zawarcia partnerstwa dla przygotowania i realizacji projektu „Europejskie Centrum Promocji Polski Wschodniej: w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, priorytet I: Nowoczesna gospodarka, działanie 1.4 Promocja i Współpraca, komponent Współpraca, obszar „tworzenie polityki rozwoju regionalnego” w wersji zaakceptowanej przez pozostałe regiony Polski Wschodniej,
16. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wojciecha Scisło ze stanowiska Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
17. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach przez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach ul. Artwińskiego 3 A,
18. przyjęcie informacji o przebiegu i zakończeniu prac komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
19. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
20. podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego wnioski w sprawach:
  - dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
  - dofinansowania ze środków PFRON kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,

21. podjęcie uchwały w sprawie otwartego konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera w celu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczaniu cyfrowemu –eInclusion” na lata 2007-2013 oraz przyjęcia Regulaminu konkursu,
22. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za 2010 rok,
23. podjęcie uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania oraz korzystania ze służbowych kart płatniczych a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystywaniu,
24. podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2011 rok,
25. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku Nr IV/75/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011-2038.

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

**Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.R. Nagórny, Z-ca Dyrektora ŚBRR.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie dokumentów „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego za okres 2006-2010”; „Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w Województwie Świętokrzyskim za lata 2006-2009”; oraz przedstawienie Sejmikowi Województwa, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął dokumenty pod nazwą Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego za okres 2006-2010”; „Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w Województwie Świętokrzyskim za lata 2006-2009”.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 253/11 w tej sprawie.

**Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył P.R. Dzedzic, Dyrektor Dep. MGKiPP**

Podjęcie decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałe zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 751, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję od Nr 10/11 do Nr 12/11 w tych sprawach.

**Ad 3**

Podjęcie decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałe zarząd nieruchomości stanowiących

własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych na poszerzenie dróg wojewódzkich Nr 748 i Nr 786, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd jednogłośnie podjął decyzję od Nr 13/11 do Nr 16/11 w tych sprawach.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczył P.W. Płaza, Dyrektor ŚZDW.**

Przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nt. realizacja zadań z zakresu utrzymania zimowego na drogach wojewódzkich 2010 - 2011 oraz aktualny stan techniczny dróg wojewódzkich; organizacja utrzymania dróg wojewódzkich - stan i perspektywy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości informację Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na ww. temat.

#### **Ad 5**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S-7, odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię celem realizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 254/11 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-8/ uczestniczyła P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.**

Wniosek o wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2011 zamówienia dotyczącego usługi dystrybucji 4 wkładek tematycznych (insertów) w lokalnych dziennikach o zasięgu wojewódzkim. Zmiany w planie zamówień publicznych sposobu dostawy samochodu osobowego dla Głównego Punktu Informacyjnego z leasingu operacyjnego na wynajem długoterminowy. Zmniejszenia w planie zamówień publicznych środków przeznaczonych na usługi cateringowe podczas spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów. Zmniejszenia w planie zamówień publicznych środków przeznaczonych na wynajem sal konferencyjnych podczas szkoleń i konferencji dla potencjalnych beneficjentów. Zmniejszenia w planie zamówień publicznych środków przeznaczonych na usługi noclegowe podczas spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów. Wycofanie z planu zamówień publicznych środków przeznaczonych na szkolenia beneficjentów (usługi trenerskie, eksperckie). Zmniejszenia w planie zamówień publicznych środków przeznaczonych na szkolenia pracowników, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wprowadził zmiany do planu zamówień publicznych na 2011 rok zamówienia dotyczącego usługi dystrybucji 4 wkładek tematycznych (insertów) w lokalnych dziennikach o zasięgu wojewódzkim. Zmiany w planie zamówień publicznych sposobu dostawy samochodu osobowego dla Głównego Punktu

Informacyjnego z leasingu operacyjnego na wynajem długoterminowy. Zmniejszenia w planie zamówień publicznych środków przeznaczonych na usługi cateringowe podczas spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów. Zmniejszenia w planie zamówień publicznych środków przeznaczonych na wynajem sal konferencyjnych podczas szkoleń i konferencji dla potencjalnych beneficjentów. Zmniejszenia w planie zamówień publicznych środków przeznaczonych na usługi noclegowe podczas spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów. Wycofanie z planu zamówień publicznych środków przeznaczonych na szkolenia beneficjentów (usługi trenerskie, eksperckie). Zmniejszenia w planie zamówień publicznych środków przeznaczonych na szkolenia pracowników.

#### **Ad 7**

Podjęcie uchwały sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Marcina Perza do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w przygotowaniu i realizacji w partnerstwie z gminą Spiczyn projektu pn. "Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej", w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4 Promocja i współpraca, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd upoważnił Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Marcina Perza do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w przygotowaniu i realizacji w partnerstwie z gminą Spiczyn projektu pn. "Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej", w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4 Promocja i współpraca.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 265/11 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji udziału Województwa Świętokrzyskiego we współfinansowaniu projektu pn. "Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej" w ramach „Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”, Priorytet I „Nowoczesna Gospodarka”, Działanie 1.4 „Promocja i współpraca”, w maksymalnej łącznej wysokości 30 000 zł.

W wyniku dyskusji – Zarząd zadeklarował udział Województwa Świętokrzyskiego we współfinansowaniu projektu pn. "Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej" w ramach „Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”, Priorytet I „Nowoczesna Gospodarka”, Działanie 1.4 „Promocja i współpraca”, w maksymalnej łącznej wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), w przypadku pozytywnej decyzji Instytucji Pośredniczącej „Programu

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” - PARP dotyczącej jego realizacji.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 266/11 w tej sprawie.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-12/ uczestniczył P.M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej w części B dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu kluczowego nr 762 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z Działania 3.1. RPOWŚ 2007-2013 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał oceny merytoryczno-technicznej w części B, biorąc pod uwagę dwa kryteria wyboru to jest wpływ projektu na rozwój województwa oraz znaczenie projektu dla realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

#### **Ad 10**

Wniosek o zatwierdzenie zadania organizacja konkursu dla młodzieży gimnazjalnej pn. „Moja miejscowość dziś i za 5 lat, czyli jak zmienia się mój region w Unii Europejskiej” oraz wprowadzenie do Roczno Planu Zamówień Publicznych na rok 2011 zadania polegającego na zakupie nagród rzeczowych dla zwycięzców /3 miejsca/ w każdej ze zwycięskich szkół w łącznej kwocie 1 219,51zł netto w ramach w/w konkursu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził zadanie pod nazwą „Moja miejscowość dziś i za 5 lat, czyli jak zmienia się mój region w Unii Europejskiej” oraz wprowadził do Roczno Planu Zamówień Publicznych na rok 2011 zadania polegającego na zakupie nagród rzeczowych dla zwycięzców /3 miejsca/ w każdej ze zwycięskich szkół w łącznej kwocie 1 219,51zł netto w ramach konkursu.

#### **Ad 11**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2379/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 4/08 i 4/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian poprzez zwiększenie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu Powiatu Staszowskiego pn: „Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie” zakwalifikowanego do wsparcia z działania 5.3 „ Inwestycje w sferę

dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 255/11 w tej sprawie.

#### **Ad 12**

Przyjęcie informacji w sprawie umowy Nr UDA-RPSW.01.01.00-26-013/10-00 z dnia 07.07.2010 roku zawartej z Edyta Wiącek zamieszkałą ul. Kwiatowa 6, 28-230 Połaniec, PESEL: 73051801241, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Edyta Wiącek Megalit z siedzibą ul. Kwiatowa 6, 28-23 Połaniec, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął do wiadomości informację nie przychyłając się do propozycji wniosku departamentu Funduszy Strukturalnych.

#### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-15/ uczestniczyła P.E. Kapel-Śniowska, Z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT.**

Wniosek o przesunięcie środków między zadaniami w Planie Rzeczowo - Finansowym na rok 2011 Oddziału Współpracy Zagranicznej (w ramach działu 750, rozdział 75075), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie środków w kwocie 50 000,00zł. w ramach ww. działu i rozdziału.

#### **Ad 14**

Wniosek o włączenie do planu zamówień publicznych zakupu gazety "Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro" w wersji językowej polsko – francuskiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Do Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wpłynęła oferta zakupu magazynu "Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro" w wersji językowej polsko-francuskiej. Magazyn ma mieć charakter promujący region Świętokrzyski. Publikacja w formacie A4 będzie podzielona na następujące części: wprowadzenie, zawierające elementy historii i legend regionu, aktywne Świętokrzyskie - oferta turystyki aktywnej, Świętokrzyskie uśmiechem malowane - oferta dla dzieci i ich rodziców, Świętokrzyskie podróże z pasją oraz Delegacja wbrew regułom. Publikacja będzie także zawierać liczne kolorowe zdjęcia.

Materiał będzie wykorzystany w czasie prezentacji Województwa Świętokrzyskiego na Salonie "Rynek en Fête - D'ESTinations" w dniach 28.04 - 01.05.2011 w Liévin we Francji oraz w czasie Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów Open Days w Brukseli.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2011 zakupu ww. gazety oraz dokonać zamówienia 3 tys. egzemplarzy za kwotę 13 500,00 zł brutto.

#### **Ad 15**

Wniosek wyrażenie zgody na podpisanie Umowy o partnerstwie w sprawie zawarcia partnerstwa dla przygotowania i realizacji projektu „Europejskie Centrum Promocji Polski Wschodniej: w ramach Programu Operacyjnego

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, priorytet I: Nowoczesna gospodarka, działanie 1.4 Promocja i Współpraca, komponent Współpraca, obszar „tworzenie polityki rozwoju regionalnego” w wersji zaakceptowanej przez pozostałe regiony Polski Wschodniej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy o partnerstwie w sprawie zawarcia partnerstwa dla przygotowania i realizacji projektu „Europejskie Centrum Promocji Polski Wschodniej: w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, priorytet I: Nowoczesna gospodarka, działanie 1.4 Promocja i Współpraca, komponent Współpraca, obszar „tworzenie polityki rozwoju regionalnego”.

**Ad 16**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16/ uczestniczył P. J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.**

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wojciecha Ścisło ze stanowiska Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd z dniem 30 kwietnia 2011 roku odwołał Pana Wojciecha Ścisło ze stanowiska Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 256/11 w tej sprawie.

**Ad 17**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17-20/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach przez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach ul. Artwińskiego 3 A, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki sesji Sejmiku.

**Ad 18**

Przyjęcie informacji o przebiegu i zakończeniu prac komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości informację.

**Ad 19**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

**Ad 20**

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego wnioski w sprawach: dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; dofinansowania ze środków PFRON kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na zmianę składu zespołu osobowego, zaistniała konieczność powołania Zespołu w nowym składzie osobowym.

W wyniku dyskusji – Zarząd powołał Zespół Opiniujący wnioski ww. sprawach oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 257/11 w tych sprawach.

#### **Ad 21**

Podjęcie uchwały w sprawie otwartego konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera w celu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczaniu cyfrowemu –eInclusion” na lata 2007-2013 oraz przyjęcia Regulaminu konkursu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 258/11 w tej sprawie.

#### **Ad 22**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 259/11 w tej sprawie.

#### **Ad 23**

Podjęcie uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania oraz korzystania ze służbowych kart płatniczych a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystywaniu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 260/11 w tej sprawie.

#### **Ad 24**

Podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.000,00zł z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach na realizację zadań statutowych.

Druga zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziałów na kwotę 8.742,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Centrum Kształcenia pracowników Służb Społecznych w Skarżysku –Kamiennej.

Trzecia zmiana wynika z przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80130-Szkoły zawodowe, dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne na

łącną kwotę 10.271,00zł. Z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Policealnej Promocji, Edukacji, Kultury, sportu i Turystyki.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na kwotę 550,00zł. Zmiana związana jest ze zwrotem środków pobranych na realizację zadania pn: „Udział w Międzynarodowych Targach POLAGRA FOOD 2010 Smaki Regionów”.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 261/11 do Nr 264/11 w tych sprawach.

#### **Ad 25**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku Nr IV/75/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011-2038, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Edyta Domagała

#### **Przewodniczący obrad:**

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

#### **Członek Zarządu:**

P. Kazimierz Kotowski - .....

P. Piotr Żołądek - .....

P. Jan Maćkowiak- .....