

**Protokół Nr 15/11**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 16 luty 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 15 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. wniosek w sprawie ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2011 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań; ustalenie podziału kwot środków pozostających w dyspozycji samorządu województwa w wysokości 22.903,6 tys. zł na realizację przez samorządy powiatowe w 2011 roku projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
2. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2010 rok;
3. przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Cenniku Usług Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i skierowanie jej na sesję Sejmiku Województwa;
4. wniosek w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", wybranych do realizacji przez Lokalną Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy" oraz Lokalną Grupę Działania "Białe Ługi";
5. wniosek w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011 roku;
6. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Wojewódzkiego konkursu plastycznego pn.: „Hałas – nasz wróg”, którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Środowiskowej;

7. przyjęcie informacji nt. realizacji Programów Ochrony Powietrza w Województwie Świętokrzyskim i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
8. wniosek w sprawie przyjęcia informacji na temat realizacji środków w 2010 roku z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego;
9. wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 pt.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 wraz z budową obwodnicy miasta Końskie na odcinku od km 84+001 do 99+962”;
10. wniosek w sprawie wydania opinii do wniosku przedsiębiorcy - BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii, województwo Pomorskie - w sprawie udzielenia koncesji na magazynowanie paliw ciekłych;
11. wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem”;
12. wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Mikułowickiej w Busku – Zdroju”;
13. wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu województwa na 2011 rok" w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 6050;
14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Pani Ilony Darii Dyktyńskiej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Kielcach;
15. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania i wykorzystywania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie” oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2011”;
16. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do projektu „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości” w ramach POKL w charakterze partnera Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, p. Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy partnerskiej;

17. **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do projektu „TBF - Ku lepszej przyszłości. Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo” w ramach Programu LLP *Uczenie się przez całe życie Comenius Regio* w charakterze partnera Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy partnerskiej;**
18. **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe” do Konkursu 2011 organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu LLP *Uczenie się przez całe życie Comenius Regio* oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy na realizację projektu;**
19. **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu “Promote the Integration of Educational Technologies for Lifelong Learning” w ramach programu Grundtvig Projekty Partnerskie, udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach- Pana Jacka Wołowca do podpisania projektu w roli partnera z koordynatorem CENTRO DE PROFESORES DE ILLESCAS z Hiszpanii oraz partnerami z Belgii, Finlandii i Turcji oraz podpisania umowy i jej wykonania z Narodową Agencją;**
20. **podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań z zakresu upowszechniania Turystyki i krajoznawstwa;**
21. **wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zamówień publicznych na dostawę dodatkowej prasy, oraz na dostawę materiałów biurowych, urządzeń biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych;**
22. **wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2011 zadań realizowanych przez BKS;**
23. **wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Radków części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;**
24. **wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” S.A. części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;**
25. **wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Połaniec części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;**

26. wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;
27. wniosek w sprawie przyjęcia materiałów informacyjnych nt. stopnia wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego;
28. wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Pińczów części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;
29. wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Bodzechów części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;
30. wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Powiat Starachowicki części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;
31. wniosek w sprawie wskazania specjalizacji innowacyjnego rozwoju gospodarki Województwa Świętokrzyskiego stanowiących podstawę do przygotowania projektu aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego;
32. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie udzielenia zamówienia na realizację: - Badania pt.: "Ocena efektywności, skuteczności i trwałości projektów służących wdrażaniu RSI w okresie 2005 - 2010",- Usługi - Redakcja Portalu Innowacji; - Opracowanie i produkcja materiałów informacyjno - promocyjnych Świętokrzyskiego Systemu Innowacji w ramach projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)";
33. wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Innowacji i powołanie jej składu osobowego oraz unieważnienie Uchwały Nr 700/2008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2008 roku;
34. wniosek w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd „Rocznego planu kontroli gospodarki finansowej” przeprowadzanych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Biuro Kontroli na 2011 rok;
35. wniosek w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd rocznego planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
36. wniosek w sprawie przyjęcia Informacji półrocznej o stanie realizacji planu kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, za II półrocze 2010 roku;
37. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu Zmiany nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra, w drodze postanowienia;

38. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Falków, obejmującego część sołectwa Falków w drodze postanowienia;
39. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 469/4 o pow. 0,0108 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748;
40. wniosek w sprawie rozwiązania dwóch umów przekazania Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej;
41. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w dniu 25 listopada 2010r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych jednostce w 2010 r. w łącznej wysokości 450.000,00 zł. na podstawie umowy Nr 19/D/2009 o udzielenie dotacji z dnia 17 grudnia 2009 r. zawartej w sprawie dofinansowania zakupu wyposażenia Pracowni Badań Molekularnych w Laboratorium Diagnostycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach;
42. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w dniu 21 grudnia 2010 roku;
43. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji w wysokości 164.456zł, przekazanych jednostce na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów ŚCP”;
44. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;
45. wniosek w sprawie przyjęcia Roczego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
46. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Świętokrzyskiego w projekcie Re-Turn (Regions benefitting from returning migrants), składanego w ramach Programu dla Europy Środkowej na lata 2007 – 2013;
47. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Świętokrzyskiego w projekcie, który zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy" - II edycja i będzie

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności", w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Planowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu;

48. wniosek w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Woźniak - Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów oraz działań związanych z realizacją projektu pn. "Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz do podpisywania dokumentów dotyczących projektów;
49. podjęcie /8/ uchwał budżetowych na 2011 rok;
50. podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom do jednostek budżetowych;
51. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej województwa na lata 2011-2038;
52. przyjęcie /7/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok;
53. podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. A. Lato Dyrektor WUP w Kielcach.**

Wniosek w sprawie ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2011 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań; ustalenie podziału kwot środków pozostających w dyspozycji samorządu województwa w wysokości 22.903,6 tys. zł na realizację przez samorzady powiatowe w 2011 roku projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 106/11 w tej sprawie.

**Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył P. D. Okła Dyrektor ŚODR w Modliszewicach.**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności 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 realizacji rocznego programu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2010 rok.

**Ad 3**

Przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Cenniku Usług Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i skierowanie jej na sesję Sejmiku Województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Cenniku Usług Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

**Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczył P. K. Domagała Dyrektor ŚBRR w Kielcach.**

Wniosek w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", wybranych do realizacji przez Lokalną Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy" oraz Lokalną Grupę Działania "Białe Ługi", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Do zadań Samorządu Województwa należy zatwierdzenie list operacji w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wybranych przez Lokalne Grupy Działania, które spełniają warunki przyznania pomocy. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia uchwał w powyższej sprawie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwały nr 107/11 i 108/11.

**Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-8/ uczestniczył P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.**

Wniosek w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 109/11.

#### **Ad 6**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Wojewódzkiego konkursu plastycznego pn.: „Hałas – nasz wróg”, którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Środowiskowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z obchodami Światowego Dnia Ochrony Środowiska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego podjął się organizacji VIII Międzynarodowej Konferencji Środowiskowej. Jedną z planowanych imprez towarzyszących konferencji będzie Wojewódzki konkurs plastyczny pn.: „Hałas – nasz wróg”, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa świętokrzyskiego. Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych oraz w dwóch etapach. Pierwszy etap konkursu przeprowadzą starostowie wśród szkół z terenu swoich powiatów, a prace laureatów (trzy pierwsze miejsca) z poszczególnych kategorii będą kwalifikowane do etapu wojewódzkiego. Laureatów drugiego etapu wyłoni Wojewódzka Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 110/11.

#### **Ad 7**

Przyjęcie informacji nt. realizacji Programów Ochrony Powietrza w Województwie Świętokrzyskim i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W województwie świętokrzyskim funkcjonują trzy Programy ochrony powietrza: dla Kielc – miasta na prawach powiatu, dla powiatu ostrowieckiego, dla powiatu starachowickiego, sporządzone ze względu na przekroczenia pyłu PM10. Na podstawie przepisów w/w ustawy marszałek województwa co trzy lata przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza.

Zarząd przyjął informację nt. realizacji Programów Ochrony Powietrza w Województwie Świętokrzyskim.

#### **Ad 8**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji na temat realizacji środków w 2010 roku z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.



Zarząd przyjął informację na temat realizacji środków w 2010 roku z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-13/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 pt.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 wraz z budową obwodnicy miasta Końskie na odcinku od km 84+001 do 99+962”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 pt.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 wraz z budową obwodnicy miasta Końskie na odcinku od km 84+001 do 99+962”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 111/11.

#### **Ad 10**

Wniosek w sprawie wydania opinii do wniosku przedsiębiorcy - BAŁTYKGAZ Sp. z o. o. z siedzibą w Rumii, województwo Pomorskie- w sprawie udzielenia koncesji na magazynowanie paliw ciekłych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Spółka BAŁTYKGAZ prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu oraz obrocie paliw ciekłych - gazu płynnego na terenie całego kraju.

Obecnie zamierza rozszerzyć swoją działalność o świadczenie usług magazynowych paliw ciekłych, wykorzystując do tego celu zbiorniki i infrastrukturę techniczną zlokalizowaną na terenie województwa świętokrzyskiego, w miejscowości Leszcze gm. Pińczów. W 2010 roku Firma zakupiła od Spółki LOTOS stację paliw zlokalizowaną na terenie Zakładu Dolina Nidy Sp. z o.o. w miejscowości Leszcze. Obiekt jest wyposażony w trzy podziemne zbiorniki - magazyny gazu płynnego oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Niedawno przeszedł modernizację, spełnia wszelkie prawne wymogi, posiada niezbędne zgody i pozwolenia.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorcy – BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii w sprawie udzielenia koncesji na magazynowanie paliw ciekłych, w formie postanowienia nr 8/11.

#### **Ad 11**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował negatywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 112/11.

#### **Ad 12**

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Mikułowickiej w Busku – Zdroju”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował negatywnie wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Mikułowickiej w Busku – Zdroju”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 113/11.

#### **Ad 13**

Wprowadzenie zmian do uchwały nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu województwa na 2011 rok" w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 6050, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

#### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-20/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Pani Ilony Darii Dyktyńskiej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Muzeum Narodowego zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie Pani Ilony Darii Dyktyńskiej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Kielcach.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 114/11.

#### **Ad 15**

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania i wykorzystywania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie” oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2011”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków zobowiązuje organ prowadzący do opracowania na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 115/11 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania i wykorzystywania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie” oraz uchwałę nr 116/11 w sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2011”.

## **Ad 16**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do projektu „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości” w ramach POKL w charakterze partnera Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, p. Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy partnerskiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” zaprosiła Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do współpracy jako Partnera projektu „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości”. Projekt ma szansę być finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”.

Celem projektu będzie przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, poprzez udział w cyklu działań nakierowanych na promocję idei przedsiębiorczości, prowadzonych przez praktyków biznesu na obszarze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Zadania projektowe przewidziane dla ŚCDN:

1. Organizacja Konferencji Inauguracyjnej i Konferencji podsumowującej realizację projektu wraz z publikacją
2. Postawienie platformy e - learningowej wraz z opracowaniem metodycznym zajęć na odległość dla uczniów.

Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do w/w projektu oraz na udzielenie pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach - Pana Jacka Wołowca do podpisania i wykonania umowy partnerskiej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 117/11.

**Ad 17**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do projektu „TBF - Ku lepszej przyszłości. Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo” w ramach Programu LLP *Uczenie się przez całe życie Comenius Regio* w charakterze partnera Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy partnerskiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zostało zaproszone przez Starostwo Powiatowe w Kielcach do udziału w charakterze partnera w projekcie „TBF - Ku lepszej przyszłości. Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo” w ramach Programu LLP *Uczenie się przez całe życie Comenius Regio* Konkursu 2011 organizowanego przez Narodową Agencję – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W projekcie ma jeszcze uczestniczyć Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Spożywczej, Zespół Szkół w Chęcinach oraz Zespół Szkół w Bodzentynie. Celem projektu jest podniesienie jakości i uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego uczniów powiatu kieleckiego i Abruzzo w branży turystyczno-hotelarskiej oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami programu związanymi z zarządzaniem placówką oświatową, kształceniem i realizacją praktyk zawodowych.

Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do projektu „TBF - Ku lepszej przyszłości. Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo” oraz na udzielenie pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy partnerskiej. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 118/11.

**Ad 18**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe” do Konkursu 2011 organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu LLP *Uczenie się przez całe życie Comenius Regio* oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy na realizację projektu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zamierza złożyć do Konkursu 2011 organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu LLP *Uczenie się przez całe życie Comenius Regio*, projekt „Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe”. Partnerami po stronie polskiej dla Centrum są Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach, Zespół Placówek Oświatowych w Złotej oraz Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

o. Kielce. Partnerem z Finlandii jest Jyvaskyla Educational Consortium, instytucja ze współpracującego z Województwem Świętokrzyskim Regionu Centralnej Finlandii. Projekt realizowany będzie od września 2011 roku do września 2013 roku. Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu.

Zarząd wyraził zgodę na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe” do Konkursu 2011 organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu LLP Uczenie się przez całe życie Comenius Regio oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca do podpisania i wykonania umowy na realizację projektu.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 119/11.

### **Ad 19**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu “Promote the Integration of Educational Technologies for Lifelong Learning” w ramach programu Grundtvig Projekty Partnerskie, udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach - Pana Jacka Wołowca do podpisania projektu w roli partnera z koordynatorem CENTRO DE PROFESORES DE ILLESCAS z Hiszpanii oraz partnerami z Belgii, Finlandii i Turcji oraz podpisania umowy i jej wykonania z Narodową Agencją, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przedmiotowy projekt: “Promote the Integration of Educational Technologies for Lifelong Learning” będzie odbywał się w ramach programu Grundtvig Projekty Partnerskie (program „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007 - 2013). Projekt jest przewidywany na 24 miesiące (od września 2011 do sierpnia 2013). Projekt dotyczy wymiany doświadczeń, promowania, tworzenia własnych materiałów niezbędnych do procesu nauczania w ramach ICT. Celem projektu jest promowanie stosowania informacji technologicznej w nauczaniu przez całe życie, organizowanie kursów dotyczących wykorzystania i stosowania technologii informacyjnej dla nauczycieli i dorosłych, stworzenie wspólnej platformy, która umożliwi partnerom projektu wzajemną realizację działań i stworzenie materiałów dydaktycznych, które będą mogły być wykorzystane we wszystkich krajach uczestniczących w tym Projekcie.

Zarząd wyraził zgodę na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu “Promote the Integration of Educational Technologies for Lifelong Learning” w ramach programu Grundtvig Projekty Partnerskie oraz na udzielenie pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca do podpisania projektu w roli partnera z koordynatorem CENTRO DE PROFESORES DE ILLESCAS z Hiszpanii oraz partnerami z Belgii, Finlandii i Turcji oraz do podpisania umowy i jej wykonania z Narodową Agencją.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 146/11.

#### **Ad 20**

Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań z zakresu upowszechniania Turystyki i krajoznawstwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu turystyki. Do dnia 28.01.2011 roku wpłynęło 46 ofert na realizację 46 zadań. Komisja Konkursowa opiniująca rozpatrzyła oferty i postanowiła przyznać kwoty dotacji na zadania.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 120/11.

#### **Ad 21**

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

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zamówień publicznych na dostawę dodatkowej prasy, oraz na dostawę materiałów biurowych, urządzeń biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie zamówień publicznych na dostawę dodatkowej prasy oraz na dostawę materiałów biurowych, urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych.

#### **Ad 22**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22/ uczestniczył P. D. Detka Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej.**

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2011 zadań realizowanych przez BKS, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo-finansowy na rok 2011 zadań realizowanych przez BKS.

#### **Ad 23**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.23-30/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Radków części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci obowiązku zwrotu części dofinansowania, wypłaconego Gminie Radków, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWS 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 121/11.

**Ad 24**

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” S.A. części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci obowiązku zwrotu części dofinansowania wypłaconego Przedsiębiorstwu Elementów Budowlanych „FABET” S.A. zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 122/11.

**Ad 25**

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Połaniec części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci obowiązku zwrotu części dofinansowania wypłaconego Gminie Połaniec zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 123/11.

**Ad 26**

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci obowiązku zwrotu części dofinansowania wypłaconego Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 124/11.

**Ad 27**

Wniosek w sprawie przyjęcia materiałów informacyjnych nt. stopnia wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął materiały informacyjne nt. stopnia wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

**Ad 28**

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Pińczów części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci obowiązku zwrotu części dofinansowania wypłaconego Gminie Pińczów zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 125/11.

#### **Ad 29**

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Bodzechów części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci obowiązku zwrotu części dofinansowania wypłaconego Gminie Bodzechów zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 126/11.

#### **Ad 30**

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Powiat Starachowicki części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci obowiązku zwrotu części dofinansowania wypłaconego Powiatowi Starachowickiemu zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 127/11.

#### **Ad 31**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.31-33/ uczestniczył P. M. Klepka Kierownik Biura Innowacji.**

Wniosek w sprawie wskazania specjalizacji innowacyjnego rozwoju gospodarki Województwa Świętokrzyskiego stanowiących podstawę do przygotowania projektu aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W IV kwartale 2010 roku, zgodnie z harmonogramem projektu pod nazwą "Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)" współfinansowanego ze środków PO KL, Biuro Innowacji uruchomiło działania związane z aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego. Pierwszym krokiem zmierzającym w kierunku realizacji tego zadania, było uruchomienie badania pod nazwą „Kluczowe kierunki rozwoju gospodarki Województwa Świętokrzyskiego”.

Założeniem ramowym było, aby każdy z wybranych kierunków pełnił funkcję „węzła”, wokół którego skojarzone są inne branże/działy, pośrednio czerpiące



korzyści z jego bardziej dynamicznego rozwoju. Drugim ważnym warunkiem było wskazanie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego gotowego do podjęcia działań o charakterze innowacyjnym i pro-innowacyjnym. Konsekwentnie na obecnym etapie wyznaczyć można było 3 specjalizacje o charakterze wertykalnym (turystyka medyczna (Life Science), efektywne wykorzystywanie energii, branża około-targowa) oraz 2 horyzontalne (wzornictwo i transfer wiedzy).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 135/11.

### **Ad 32**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie udzielenia zamówienia na realizację: - Badania pt.: "Ocena efektywności, skuteczności i trwałości projektów służących wdrażaniu RSI w okresie 2005 - 2010",- Usługi - Redakcja Portalu Innowacji; - Opracowanie i produkcja materiałów informacyjno - promocyjnych Świętokrzyskiego Systemu Innowacji w ramach projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie procedury w sprawie udzielenia zamówienia na realizację: 1. Badania pt.: "Ocena efektywności, skuteczności i trwałości projektów służących wdrażaniu RSI w okresie 2005 - 2010"; 2. Usługi - Redakcja Portalu Innowacji; 3. Opracowanie i produkcja materiałów informacyjno - promocyjnych Świętokrzyskiego Systemu Innowacji w ramach projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)".

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 133/11.

### **Ad 33**

Wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Innowacji i powołanie jej składu osobowego oraz unieważnienie Uchwały Nr 700/2008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Skład Rady stanowi minimum 15 członków przy zachowaniu horyzontalnej zasady UE - równości kobiet i mężczyzn. Członkowie Świętokrzyskiej Rady Innowacji zostali wytypowani przez przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych oraz wskazani przez poszczególnych członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W celu zapewnienia jednolitości podejmowanych zadań przez Radę oraz zachowania jasnego sposobu jej funkcjonowania, opracowany został Regulamin Świętokrzyskiej Rady Innowacji.

Zarząd przyjął Regulamin Świętokrzyskiej Rady Innowacji wraz z powołaniem jej składu osobowego oraz unieważnieniem Uchwały Nr 700/2008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2008 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 134/11.

### **Ad 34**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.34-36/ uczestniczył P. D. Kędziora Kierownik Biura Kontroli.**

Wniosek w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd „Rocznego planu kontroli gospodarki finansowej” przeprowadzanych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Biuro Kontroli na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził „Roczny plan kontroli gospodarki finansowej” przeprowadzanych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Biuro Kontroli na 2011 rok.

### **Ad 35**

Wniosek w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd rocznego planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził roczny plan kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

### **Ad 36**

Wniosek w sprawie przyjęcia Informacji półrocznej o stanie realizacji planu kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, za II półrocze 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął Informację półroczną o stanie realizacji planu kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, za II półrocze 2010 roku.

### **Ad 37**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.37-40/ uczestniczył P. R. Dziejic Dyrektor Dep. MGKiPP.**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu Zmiany nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Miedziana Góra wystąpił o uzgodnienie projektu Zmiany nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 9/11 projekt zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra.

**Ad 38**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Fałków, obejmującego część sołectwa Fałków w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 7/11 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Fałków, obejmującego część sołectwa Fałków.

**Ad 39**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Strawczyńcu, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 469/4 o pow. 0,0108 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Strawczyńcu, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 469/4 o pow. 0,0108 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 128/11.

**Ad 40**

Wniosek w sprawie rozwiązania dwóch umów przekazania Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie, z dniem 31 stycznia 2011r., dwóch umów przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie: z dnia 15 lutego 2001r. i z dnia 3 marca 2004 r., zawartych przez Województwo Świętokrzyskie ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, których przedmiot stanowią odpowiednio: zabudowana nieruchomość położona w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 4/2 o pow. 0,1184 ha i udział 3625/12546 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/6 o pow. 0,5086 ha oraz upoważnił Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach do protokolarnego wydania Powiatowi Skarżyskiemu, przedmiotu tej umowy, tj. wyżej opisanych nieruchomości.

**Ad 41**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.41-43/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor ROPSiZ.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w dniu 25 listopada 2010r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji

przekazanych jednostce w 2010 r. w łącznej wysokości 450.000,00 zł. na podstawie umowy Nr 19/D/2009 o udzielenie dotacji z dnia 17 grudnia 2009 r. zawartej w sprawie dofinansowania zakupu wyposażenia Pracowni Badań Molekularnych w Laboratorium Diagnostycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 25 listopada 2010r. przeprowadzono kontrolę problemową w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **Ad 42**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w dniu 21 grudnia 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, w dniu 21 grudnia 2010 roku przeprowadzono kontrolę w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

#### **Ad 43**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji w wysokości 164.456 zł, przekazanych jednostce na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów ŚCP”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, w dniu 07.12.2010r. przeprowadzono kontrolę problemową w ŚCP w Morawicy. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **Ad 44**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.44-48/ uczestniczyła P. A. Woźniak Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację dla Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

#### **Ad 45**

Wniosek w sprawie przyjęcia Roczego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 129/11 w tej sprawie.

#### **Ad 46**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Świętokrzyskiego w projekcie Re-Turn (Regions benefitting from returning migrants), składanego w ramach Programu dla Europy Środkowej na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na udział Województwa Świętokrzyskiego w projekcie Re-Turn (Regions benefitting from returning migrants), składanego w ramach Programu dla Europy Środkowej na lata 2007 – 2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 132/11 w tej sprawie.

#### **Ad 47**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Świętokrzyskiego w projekcie, który zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy" - II edycja i będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności", w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Planowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. wraz z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu przygotowuje projekt partnerski, który zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy" - II edycja i będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności". Głównym celem projektu będzie promocja postaw przedsiębiorczych wśród Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedsiębiorców poprzez rozpowszechnienie wiedzy z zakresu finansowania inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.

Zarząd wyraził zgodę na udział Województwa Świętokrzyskiego w w/w projekcie oraz na podpisanie listu intencyjnego i umowy partnerskiej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 130/11 w tej sprawie.

**Ad 48**

Wniosek w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Woźniak - Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów oraz działań związanych z realizacją projektu pn. "Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz do podpisywania dokumentów dotyczących projektów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z przystąpieniem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji projektu w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, który zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy " – II edycja i będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności zasadnym jest upoważnienie Pani Aleksandry Woźniak - Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podpisywania dokumentów w imieniu Zarządu Województwa w celu sprawnego przygotowania oraz realizacji ww projektu.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 131/11 w tej sprawie.

**Ad 49**

Podjęcie /8/ uchwał budżetowych na 2011 rok, 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 693.100,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 136/11 w tej sprawie.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 2.734,63 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom realizującym zadania z zakresu administracji rządowej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 137/11 w tej sprawie.

3. Zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2011 rok o kwotę 294.912,39zł., stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu przez beneficjenta niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczących Działań w ramach

ZPORR 2004-2006, PO KL 2007-2013 oraz RPO WŚ na lata 2007-2013. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu województwa na 2011 rok na kwotę 923,06zł., stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu przez beneficjenta niewykorzystanych dotacji dotyczących Działań w ramach ZPORR 2004-2006. Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2011 rok o kwotę 294.912,39 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwrot niewykorzystanych przez beneficjenta dotacji wraz z odsetkami dotyczących Działań w ramach ZPORR 2004-2006, PO KL 2007-2013 oraz RPO WŚ na lata 2007-2013. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok na kwotę 923,06 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwrot niewykorzystanych przez beneficjenta dotacji dotyczących Działań w ramach ZPORR 2004-2006.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 138/11 w tej sprawie.

4. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów i rozdziałów na łączną kwotę 40.065,00 zł., w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 13.129,00zł. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność 26.936,00zł. Przeniesienie środków jest związane z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. dla pracowników zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego pn. Świętokrzyskie Biuro Geodezji oraz Biura POKL.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 139/11 w tej sprawie.

5. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 6.000,00 zł. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 6.000,00zł. Przeniesienie środków jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie ŚBRR.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 140/11 w tej sprawie.

6. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 28.233,00zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 28.233,00zł. Przeniesienie środków jest związane z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. dla pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 141/11 w tej sprawie.

7. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów i rozdziałów na łączną kwotę 6.750,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1.800,00zł, rozdziale

01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 950,00zł, w dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011- Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 4.000,00zł. Przeniesienie jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników ŚBRR oraz na bieżącą działalność ŚBG w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 142/11 w tej sprawie.

8. Zwiększa się łączną kwotę planu dochodów budżetu województwa na 2011 rok o 120,67zł. pochodzącą ze zwrotu nienależnie pobranych dopłat wraz z odsetkami do biletów ulgowych do przewozów pasażerskich autobusowych. Zwiększa się łączną kwotę planu wydatków budżetu województwa na 2011 rok o 120,67 zł. z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 143/11 w tej sprawie.

#### **Ad 50**

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom do jednostek budżetowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przekazuje się uprawnienia podległym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 4 do uchwały Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011-2038:

- 1) na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 147/11 w tej sprawie.

#### **Ad 51**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej województwa na lata 2011-2038, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038 dotyczącej: dochodów i wydatków bieżących o kwotę 278.976,99 zł, dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 16.056,07 zł . kwoty długu Województwa, w tym relacji, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 144/11 w tej sprawie.

#### **Ad 52**

Przyjęcie /4/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok oraz uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2038 i uchwałę w sprawie zmian w uchwale



Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok i uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/680/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2011 rok o kwotę 5.419,14 zł., stanowiącą środki, które pochodziły ze zwrotu przez beneficjenta niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Źródłem pokrycia zmniejszonej kwoty dochodów, o których mowa w § 1 są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.419,14 zł., Deficyt budżetu województwa w wysokości 136.863.107,14 zł., pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 36.863.107,14 zł., oraz przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 100.000.000,00 zł., na rynku krajowym.
2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu województwa na 2011 rok o 236.864,00 zł. przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na przeprowadzenie remontów magazynów przeciwpowodziowych w Kępie Chwałowskiej gm. Dwikozy oraz w Ostrowie gm. Tarłów . Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty wydatków, o których mowa w § 1 są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 236.864,00 zł. Deficyt budżetu województwa w wysokości 137.099.971,14 zł., pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 37.099.971,14 zł., oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 100.000.000,00 zł.
3. Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2011 rok o kwotę 346.076,03 zł w związku z realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty wydatków są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 346.076,03 zł. Deficyt budżetu województwa w wysokości 137.446.047,17 zł., pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 37.446.047,17 zł. oraz z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 100.000.000,00 zł. Zwiększa się limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011. Zwiększa się plan dotacji celowych w 2011 roku. Zwiększa się plan wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2011 rok.
4. W sprawie zmian w uchwale Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok. Załącznik Nr 2 „Wydatki

budżetu województwa na 2011 rok” otrzymuje nowe brzmienie w szczególności dział, rozdział, paragraf, przedsięwzięcie.

5. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2038.
6. W załączniku do uchwały Nr XXXIX/680/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa: w § 3, ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu województwa określa się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz na przedsięwzięcia", w § 4, ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "W projekcie uchwały budżetowej uwzględnia się ponadto załączniki określające wydatki w zakresie:" w § 4, ust. 2 tiret pierwsze wykreśla się " - z uwzględnieniem wskazania źródeł finansowania".
7. Dokonuje się zmian w łącznym planie dochodów na 2011 rok. Dokonuje się zmian w łącznym planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok. Powyższych zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu w 2011r. Ustala się deficyt budżetu województwa w wysokości 95.820.117,44 zł., którego źródło pokrycia stanowi nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 46.018.365,17 zł., oraz przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 49.801.752,27 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zarząd przyjął /7/ projektów uchwał Sejmiku celem przedłożenia ich na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

### **Ad 53**

Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ustala się plan finansowy dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 145/11 w tej sprawie.

### **Temat dodatkowy:**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej

w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie w dniu 19 stycznia 2011r. podczas 12 posiedzenia Zarządu.

Zarząd dokonał oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2.

**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 - .....