

**Protokół Nr 29/11**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 25 maja 2011 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecny: P.K. Kotowski, członek Zarządu- nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

**Porządek Nr 29 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2010 wojewódzkich instytucji kultury: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach,**
2. **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w charakterze partnera do projektu przygotowywanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach konkursu zamkniętego nr PI/9.2/POKL/2011 na projekty innowacyjne testujące PO KL z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy partnerskiej,**
3. **podjęcie uchwały w sprawie zespołu doradczo-opiniującego ds. szlaków turystycznych województwa świętokrzyskiego,**
4. **podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Rekomendacji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla szlaków turystycznych i określenia zasad jej przyznawania,**
5. **przyjęcie informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r.,**
6. **podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania wysokości opłat ponoszonych przez słuchaczy pobieranych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu w roku akademickim 2011/2012,**
7. **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej,**

8. wniosek o dofinansowanie wyjazdu Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" S.A. na spotkanie organizowane przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz BEPOLUX (polsko-belgijsko-luksemburską Izbę Handlową), pod hasłem "Wschodnia Polska - nowe możliwości dla inwestorów", mające na celu przedstawienie potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Województwa Świętokrzyskiego,
9. podjęcie uchwały w sprawie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 20.04.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Mikołaja w Szewnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 ,
10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego Nr 1/11 w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” oraz Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
11. podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania projektu systemowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego” nr WND-RPSW.03.01.00-26-760/10 w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
12. podjęcie uchwały w sprawie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 20.04.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego "WIELOCH" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 ,
13. podjęci uchwały w sprawie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 12.04.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Połaniec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013,
14. podjęcie uchwały w sprawie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 18.04.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Stopnica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
15. wniosek w sprawie oceny merytoryczno-technicznej w części B dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu otwartego z Działania 1.2. RPOWŚ 2007-2013 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw projektu nr 001”Bdromost –Starachowice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

16. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Odbudowa mostu w ciągu drogi krajowej Nr 42 w km 187+340 w miejscowości Skórnice”,
17. podjęcie postanowienia w sprawie opinii zarządu województwa do projektu Planu rozwoju na lata 2011 - 2015 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną przedsiębiorstwa energetycznego PKP Energetyka S.A,
18. podjęcie uchwały w sprawie wezwania Pana Andrzeja Malca do wydania nieruchomości na lotnisku w Masłowie będącej przedmiotem umowy dzierżawy z dnia 01.04.2008 r. zawartej ze spółką "Lotnisko Kielce" w Masłowie oraz do zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z terenu,
19. podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej „Lotnisko Kielce” spółka z o.o. w Masłowie,
20. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego Programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom”,
21. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania zastępcy dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego,
22. podjęcie decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągu dróg wojewódzkich Nr 745 i Nr 752,
23. podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienia przez projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bałtów,
24. podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienia projekt „Zmiany Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedziana Góra”,
25. wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w budżecie województwa na rok 2011w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne polegających na: zmianie nazwy zadania inwestycyjnego (rocznego) realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, przypisaniu wydatków bieżących do jednostek realizujących zadania,
26. podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela zobowiązań Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach wobec Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na rzecz M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
27. przyjęcie informacji o przeprowadzonej kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w zakresie oceny prawidłowości, dokonywania rozliczeń i wydatkowania środków finansowych z Funduszu pracy

- przekazanych jednostce w I kwartale 2011 roku na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy medycyny,
28. przyjęcie sprawozdania z kontroli problemowej w Regionalnym Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich woj. Świętokrzyskiego w Kielcach,
  29. wniosek o wprowadzenie zmian do Zbiorczego planu zamówień publicznych na rok 2011 w związku z akceptacją przez Instytucję Pośredniczącą – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej „Edukacja receptą na lepsze jutro” w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałania 7.1.3 – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej,
  30. podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok,
  31. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

**Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-8/ uczestniczył p. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Podjęcie/5/ uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2010 wojewódzkich instytucji kultury: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Sytuacja finansowa jednostek instytucji kultury jest bardzo dobra.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził sprawozdania finansowe jednostek kultury za rok 2010 oraz jednogłośnie podjął uchwały od Nr 313/11 do Nr 317/11 w tej sprawie.

**Ad 2**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w charakterze partnera do projektu przygotowywanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach konkursu zamkniętego nr PI/9.2/POKL/2011 na projekty innowacyjne testujące PO KL z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego 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.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w charakterze partnera do projektu przygotowywanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach ww. konkursu oraz udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Panu Jackowi Wołowcowi, do podpisania i wykonania umowy partnerskiej. W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 318/11 w tej sprawie.

#### **Ad 3**

Podjęcie uchwały w sprawie zespołu doradczo-opiniującego ds. szlaków turystycznych województwa świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd powołał zespół doradczo-opiniujący ds. szlaków turystycznych województwa świętokrzyskiego i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 319/11 w tej sprawie.

#### **Ad 4**

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Rekomendacji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla szlaków turystycznych i określenia zasad jej przyznawania, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd ustanowił Rekomendację Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla szlaków turystycznych i określenia zasad jej przyznawania, w związku z tym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 320/11 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

Przyjęcie informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na podstawie przedłożonych dokumentów analizy sytuacji finansowej, jednostki na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności regulują wszystkie zobowiązania.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

#### **Ad 6**

Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania wysokości opłat ponoszonych przez słuchaczy pobieranych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu w roku akademickim 2011/2012, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował przedstawione wysokości opłat ponoszonych przez słuchaczy pobieranych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu w roku akademickim 2011/2012 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 321/11 w tej sprawie.

#### **Ad 7**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na otwarcie z dniem 1 września 2011 roku kierunku kształcenia pn. Opiekun osoby starszej w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 322/11 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" S.A. na spotkanie organizowane przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz BEPOLUX (polsko-belgijsko-luksemburską Izbę Handlową), pod hasłem "Wschodnia Polska - nowe możliwości dla inwestorów", mające na celu przedstawienie potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd postanowił wesprzeć organizację w/w przedsięwzięcia w kwocie 2 000,00 zł brutto.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-15/ uczestniczył P. M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 20.04.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Mikołaja w Szewnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 , członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd podjął decyzję o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 20.04.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Mikołaja w Szewnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 323/11 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego Nr 1/11 w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” oraz Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/11 w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” oraz Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 324/11 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania projektu systemowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Zakup kolejowych pojazdów

szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego” nr WND-RPSW.03.01.00-26-760/10 w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/11 w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” oraz Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 325/11 w tej sprawie.

#### **Ad 12**

Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 20.04.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego "WIELOCH" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 , członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd podjął decyzję o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 20.04.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego "WIELOCH" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 326/11 w tej sprawie.

#### **Ad 13**

Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 12.04.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Połaniec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd podjął decyzję o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 12.04.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Połaniec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 327/11 w tej sprawie.

#### **Ad 14**

Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 18.04.2011r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Stopnica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd podjął decyzję o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 18.04.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczącego Gminy Stopnica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 328/11 w tej sprawie.

### **Ad 15**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno-technicznej w części B dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu otwartego z Działania 1.2. RPOWŚ 2007-2013 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw projektu nr 001 "Bdromost –Starachowice" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał oceny projektu w części B, kierując się dwoma kryteriami wyboru to jest że projekt jest realizowany w jednej z branż kluczowych dla rozwoju regionu oraz stopień realizacji przez projekt założeń RSI.

### **Ad 16**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16-20/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Odbudowa mostu w ciągu drogi krajowej Nr 42 w km 187+340 w miejscowości Skórnice”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaopiniował pozytywnie zadanie pod nazwą Odbudowa mostu w ciągu drogi krajowej Nr 42 w km 187+340 w miejscowości Skórnice” i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 329/11 w tej sprawie.

### **Ad 17**

Podjęcie postanowienia w sprawie opinii zarządu województwa do projektu Planu rozwoju na lata 2011 - 2015 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną przedsiębiorstwa energetycznego PKP Energetyka S.A, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 21/11 w tej sprawie.

### **Ad 18**

Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Pana Andrzeja Malca do wydania nieruchomości na lotnisku w Masłowie będącej przedmiotem umowy dzierżawy z dnia 01.04.2008 r. zawartej ze spółką "Lotnisko Kielce" w Masłowie oraz do zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z terenu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd postanowił, że wzywa się Pana Andrzeja Malca do wydania nieruchomości na lotnisku w Masłowie będącej przedmiotem umowy dzierżawy z dnia 01.04.2008 r. zawartej z "Lotnisko Kielce" spółka z o.o. w Masłowie. Wyzaczył termin ostatecznego usunięcia nakładów w postaci hangaru i wydania przedmiotowej nieruchomości na dzień 30.06.2011 r.

Ponadto wzywa się Pana Andrzeja Malca do dobrowolnej zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w wysokości 1722 zł miesięcznie.



W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 330/11 w tej sprawie.

#### **Ad 19**

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej „Lotnisko Kielce” spółka z o.o. w Masłowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wskazał na członków Rady Nadzorczej "Lotnisko Kielce" spółka z o.o. z siedzibą w Masłowie, jako przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego wskazuje się kandydatów w osobach Pana Andrzeja Marka Łacha oraz Pana Eugeniusza Andrzeja Fornalskiego.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 331/11 w tej sprawie.

#### **Ad 20**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.20/ uczestniczył P. K. Fijałkowski, Pełnomocnik ds. Kombatantów i osób Represjonowanych.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego Programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach w porozumieniu z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego przyjmuje się „Świętokrzyski Program Szpitale Przyjazne Kombatantom” zapewniający realizację praw kombatantów zagwarantowanych w Artykule 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w innych szczegółowych przepisach nadających uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przez kombatantów i osoby represjonowane, inwalidów wojennych oraz podopiecznych.

W celu realizacji Programu zawarte zostanie Porozumienie pomiędzy Wojewódzką Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach, a zakładami opieki zdrowotnej podległymi samorządowi województwa świętokrzyskiego, które określać będzie w sposób szczegółowy zadania i obowiązki stron.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął Świętokrzyski Program „Szpitale Przyjazne Kombatantom” i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 332/11 w tej sprawie.

#### **Ad 21**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.21/ uczestniczył P. S. Neugebauer, Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania zastępcy dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

#### **Ad 22**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22-24/ uczestniczył P.R.Dziedzic, Dyrektor Dep. MGKiPP.**

Podjęcie decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągu dróg wojewódzkich Nr 745 i Nr 752, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd jednogłośnie podjął decyzję od Nr 17/11 do Nr 24/11 w tej sprawie.

#### **Ad 23**

Podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienia przez projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bałtów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd postanowił uzgodnić projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bałtów” oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 22/11 w tej sprawie.

#### **Ad 24**

Podjęcie postanowienia w sprawie ponownego uzgodnienia projekt „Zmiany Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedziana Góra”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd postanowił odmówić uzgodnienia ww. projektu zmiany „Studium...”, ponieważ ustalenia projektu są sprzeczne z ustaleniami „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego”. W związku z tym Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 23/11 w tej sprawie.

#### **Ad 25**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.25-29/ uczestniczył P.W. Żelezik, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.**

Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w budżecie województwa na rok 2011w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne polegających na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego (rocznego) realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, przypisaniu wydatków bieżących do jednostek realizujących zadania, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie w budżecie województwa na 2011 rok ww. dziale i rozdziale polegających na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, przypisaniu wydatków bieżących do jednostek realizujących zadania.

#### **Ad 26**

Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela zobowiązań Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach wobec Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na rzecz M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd nie wyraził zgody na zmianę wierzyciela zobowiązań Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach wobec Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na rzecz M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu. W związku z tym jednogłośnie podjął uchwałę Nr 333/11 w tej sprawie.

#### **Ad 27**

Przyjęcie informacji o przeprowadzonej kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w zakresie oceny prawidłowości, dokonywania rozliczeń i wydatkowania środków finansowych z Funduszu pracy przekazanych jednostce w I kwartale 2011 roku na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy medycyny, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, dlatego nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

#### **Ad 28**

Przyjęcie sprawozdania z kontroli problemowej w Regionalnym Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich woj. Świętokrzyskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej nie stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji umowy, w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął sprawozdanie do wiadomości.

#### **Ad 29**

Wniosek o wprowadzenie zmian do Zbiorczego planu zamówień publicznych na rok 2011 w związku z akceptacją przez Instytucję Pośredniczącą – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej „Edukacja receptą na lepsze jutro” w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałania 7.1.3 – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do Zbiorczego planu zamówień publicznych na rok 2011 w związku z akceptacją przez Instytucję Pośredniczącą – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej „Edukacja receptą na lepsze jutro” w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałania 7.1.3 – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej.

#### **Ad 30**

Podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 14.072,94zł. z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kolejna zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 9.635,00zł., z przeznaczeniem na wydatki statutowe w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna i rozdziału 75095-Pozostała działalność na kwotę 96,00zł. Środki zostaną przeznaczone na zwrot odsetek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego od nieterminowo zwróconej dotacji w ramach POKL 2007-2013.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 334/11 do Nr 336/11 w tych sprawach.

**Ad 31**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana polega na przeniesieniu między działami i rozdziałami na kwotę 200.000,00zł. z przeznaczeniem na rekultywację gruntów, które uległy degradacji podczas ubiegłorocznej powodzi w województwie świętokrzyskim.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go 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. Piotr Żołądek - .....

P. Jan Maćkowiak - .....