

Protokół Nr 8/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 5 stycznia 2011 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu/nieobecni:- P. Jan Maćkowiak – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 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 8 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do realizacji Porozumienia Nr 13/grant EURES/2010 zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES;**
2. **Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie ustalenia Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2011 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych;**
3. **Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych;**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2893/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach;**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 2966/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze;**

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2011 roku;
7. Wniosek w sprawie dofinansowania wydarzenia pn. "Wspólnego Kolędowania na Karczówce";
8. Wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części B w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 projektu nr 513/10 Ciesielska Ludmiła - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAKRO-SAN";
9. Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia oświadczenia woli z dnia 8 grudnia 2010 roku o rozwiązaniu umowy o numerze UDA-RPSW.03.02.00-26-107/08-00 zawartej w dniu 26 stycznia 2010 roku dla projektu Gminy Końskie pn.: „Budowa ulic Turystycznej i Sosnowej w Sielpi”;
10. Wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach;
11. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości procentowej dofinansowania projektu pn.: „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”, znajdującego się na Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
12. Wniosek w sprawie odwołania Pani Jadwigi Głowienki - Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach oraz wyznaczenia Pana Włodzimierza Wielgusa jako reprezentanta Województwa do Rady Nadzorczej Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach;
13. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed przyjęciem planu zamówień publicznych na rok 2011 r. na:1. Wykonanie projektu i rozbudowa sieci LAN – dotyczy 59 JST w trybie zaprojektuj i wybuduj 2. Rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Gminy w Łopusznie – w trybie wybuduj.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P. A. Lato Dyrektor WUP Kielce.

Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do realizacji Porozumienia Nr 13/grant EURES/2010 zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnił Pana Andrzeja Lato – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji Porozumienia Nr 13/grant EURES/2010. Przedmiotem Porozumienia Nr 13/grant EURES/2010 jest realizacja na terenie województwa świętokrzyskiego działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 59/11 w tej sprawie.

Ad 2

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie ustalenia Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2011 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-5/ uczestniczyła P. E. Gonciarz Kierownik Oddziału Polityki Społecznej ROPSiZ.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 14 października 2010 roku została przeprowadzona kontrola problemowa w Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej w ramach umowy Nr 4/RB/09 zawartej w dniu 07 kwietnia 2009 roku w Kielcach. Przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – montaż windy towarowo – osobowej w budynku Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św. ul. Focha 5. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego projektu oraz nie stwierdzono uchybień. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął informację o kontroli problemowej przeprowadzonej w Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej w w/w zakresie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2893/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z koniecznością dokonania zmian osobowych w składzie komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, pojawiła się potrzeba dokonania zmiany uchwały 2893/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 61/11 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 2966/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z koniecznością dokonania zmian osobowych w składzie komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, pojawiła się potrzeba dokonania zmiany uchwały 2966/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 60/11 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-7/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania Turystyki i krajoznawstwa w 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dziale 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w roku 2011 zaplanowano kwotę 80.000,00zł. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niezbędne jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 57/11 w tej sprawie.

Ad 7

Wniosek w sprawie dofinansowania wydarzenia pn. "Wspólnego Kolędowania na Karczówce", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Księża Pallotyni z Klasztoru na Karczówce zwrócili się z prośbą o dofinansowanie "Wspólnego Kolędowania na Karczówce", które ma się odbyć 06 stycznia 2011r. Celem tego przedsięwzięcia jest podtrzymanie wspaniałej polskiej tradycji wspólnego śpiewania w Święto Trzech Króli. W tym roku zatytułowane jest: "Wiatr od Betlejem Wieje nadzieją". Występować będą "Słoneczne Trampy" wykorzystując teksty Adama Ochwanowskiego oraz Henryka Joachimowskiego z muzyką Andrzeja Żądło i Marka Tercza.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i zdecydował dofinansować powyższe przedsięwzięcie kwotą 5.000,00zł brutto.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-9/ uczestniczyła P. I. Sochacka Zastępca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części B w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 projektu nr 513/10 Ciesielska Ludmiła - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAKRO-SAN", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do oceny merytoryczno - technicznej w części B w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 projektu nr 513/10 Ciesielska Ludmiła - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAKRO-SAN".

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia oświadczenia woli z dnia 8 grudnia 2010 roku o rozwiązaniu umowy o numerze UDA-RPSW.03.02.00-26-107/08-00 zawartej w dniu 26 stycznia 2010 roku dla projektu Gminy Końskie pn.: „Budowa ulic Turystycznej i Sosnowej w Sielpi”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 58/11.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-12/ uczestniczyła P. J. Głowienka Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zwołaniem na dzień 10 stycznia 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach zachodzi potrzeba wyznaczenia przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego na ww. Zgromadzenie.

Do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach, zwołanym na dzień 10 stycznia 2011 roku wyznacza się Panią Aleksandrę Woźniak - Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 56/11.

Ad 11

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości procentowej dofinansowania projektu pn.: „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”, znajdującego się na Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

Ad 12

Wniosek w sprawie odwołania Pani Jadwigi Głowienki - Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach oraz wyznaczenia Pana Włodzimierza Wielgusa jako reprezentanta Województwa do Rady Nadzorczej Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w Radzie Nadzorczej Spółki wyznaczył Panią Jadwigę Głowienkę - Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Mając na uwadze nadmiar obowiązków spoczywających na jej osobie związanych m.in. z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 oraz fakt, iż pani Jadwiga Głowienka pełni również funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, zasadnym wydaje się jej odwołanie z pełnienia niniejszej funkcji w Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S. A. Jednocześnie zachodzi potrzeba wyznaczenia nowego reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego do Rady Nadzorczej ŚARR S.A.

Jednocześnie wyznacza się Pana Włodzimierza Wielgusa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w Radzie Nadzorczej Spółki.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 55/11.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13/ uczestniczył P. A. Sztokfisz Kierownik Biura Społeczeństwa Informacyjnego.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed przyjęciem planu zamówień publicznych na rok 2011 r. na:1. Wykonanie projektu i rozbudowa sieci LAN – dotyczy 59 JST w trybie zaprojektuj i wybuduj 2. Rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Gminy w Łopusznie – w trybie wybuduj, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 62/11.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Kazimierz Kotowski -