

**Protokół Nr 6/10**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 29 grudnia 2010 roku.**

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

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

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

**Porządek Nr 6 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stałego pełnomocnika Województwa na Zgromadzeniach Udziałowców Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie,**
2. **podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stałego pełnomocnika Województwa na Zgromadzeniach Udziałowców Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Lotnisko Kielce” w Masłowie,**
3. **podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przewozy Regionalne,**
4. **podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa ul. Konopnickiej w Skarżysku –Kamiennej”,**
5. **podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Parafię Rzymsko Katolicką p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Gierczycach dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 ,**
6. **wniosek w sprawie oceny merytoryczno - techniczna w ramach Działania 1.1 „ Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.1.4 kierowanego do mikroprzedsiębiorstw projektów nr 506/10 Firma Handlowo- Usługowa Paweł Bąk oraz 410 /10 STUDIO DWA Sp. z .o.o,**
7. **wniosek w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Pińczowie, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego,**
8. **wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdań z kontroli problemowych przeprowadzonych w dniu 3 grudnia 2010r. w Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej w Warszawie oraz w dniu 6 grudnia 2010r. w**

**Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami w Kielcach,**

- 9. wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej 26.11.2010r w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w zakresie realizacji umowy nr 13/RPO-5.1/2009 z dn. 23.12.2009r z aneksem nr 1 z dn. 31.12.2009r dotyczącej dofinansowania projektu realizowanego w ramach RPOWŚ 2007-2013 pn. „Budowa Bloku Operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacją Pracowni Diagnostyki Obrazowej z zakupem aparatury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”;**
- 10. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok,**
- 11. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.**

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stałego pełnomocnika Województwa na Zgromadzeniach Uczestników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji – Zarząd ustanowił Pana Jana Maćkowiaka, członka Zarządu Województwa jako stałego pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Zgromadzeniach Uczestników Spółki oraz w zastępstwie do pełnomocnictwa upoważnił Pana Wojciecha Siporskiego, Dyrektora Dep. Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 46/10 w tej sprawie.

#### **Ad 2**

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stałego pełnomocnika Województwa na Zgromadzeniach Uczestników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Lotnisko Kielce” w Masłowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji – Zarząd ustanowił Pana Jana Maćkowiaka, członka Zarządu Województwa jako stałego pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Zgromadzeniach Uczestników Spółki oraz w zastępstwie do pełnomocnictwa upoważnił Pana Wojciecha Siporskiego, Dyrektora Dep. Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 47/10 w tej sprawie.

### **Ad 3**

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przewozy Regionalne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji –Zarząd upoważnił Pana Jana Maćkowiaka, członka Zarządu Województwa oraz Pana Wojciecha Siporskiego, Dyrektora Dep. Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 48/10 w tej sprawie.

### **Ad 4**

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa ul. Konopnickiej w Skarżysku –Kamiennej ”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię celem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ul. Konopnickiej w Skarżysku – Kamiennej ” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 49/10 w tej sprawie.

### **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-6/ uczestniczył P.M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych**

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Parafię Rzymsko Katolicką p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Gierczycach dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 , członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd podjął decyzję o zwrocie przez Parafię Rzymsko Katolicką p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Gierczycach dofinansowania pobranego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.

Po dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 50/10 w tej sprawie.

### **Ad 6**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - techniczna w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.1.4 kierowanego do mikroprzedsiębiorstw projektów nr 506/10 Firma Handlowo- Usługowa Paweł Bąk oraz 410 /10 STUDIO DWA Sp. z .o.o, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał oceny jednego projektu nr 410/10 STUDIO DWA Sp. z .o.o, w części B, kierując się dwoma kryteriami wyboru, czyli że projekt jest realizowany w jednej z branż kluczowych dla rozwoju regionu oraz stopień realizacji przez projekt założeń RSI.

### **Ad 7**

Wniosek w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Pińczowie, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji – Zarząd ustalił roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Pińczowie, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-9/ uczestniczyła P. B.Jakacka – Green, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.**

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdań z kontroli problemowych przeprowadzonych w dniu 3 grudnia 2010r. w Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej w Warszawie oraz w dniu 6 grudnia 2010r. w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji umów i w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Po dyskusji – Zarząd przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad 9**

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej 26.11.2010r w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w zakresie realizacji umowy nr 13/RPO-5.1/2009 z dn. 23.12.2009r z aneksem nr 1 z dn. 31.12.2009r dotyczącej dofinansowania projektu realizowanego w ramach RPOWŚ 2007-2013 pn. „Budowa Bloku Operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacją Pracowni Diagnostyki Obrazowej z zakupem aparatury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Po dyskusji – Zarząd przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad 10**

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Druga zmiana polega na łącznym planie dochodów budżetu województwa na 2010 rok w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Po dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 51/10 i Nr 52/10 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana polega na przesunięciu między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 6.006,00zł z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach na zakup programów EWOPIS i EWMAPA niezbędnych do prac geodezyjnych.

Po dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały Semiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu 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 - .....

P. Kazimierz Kotowski - .....