

Protokół Nr 74/08
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 23 stycznia 2008 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Zdzisław Wrzałka, Wicemarszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P.A. Jarubas, Marszałek Województwa oraz P.M. Perz, członek Zarządu Województwa-nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w statucie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowych kierunków kształcenia w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku-Kamiennej,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie przekazania 10szt. pomp spalinowych ssąco-tłoczących wraz z osprzętem Urzędowi Gminy w Pacanowie oraz 6szt. pomp spalinowych ssąco-tłoczących wraz z osprzętem Urzędowi Gminy w Nowym Korczynie,**
- 4. wniosek w sprawie zezwolenia na zlecenie geodezyjnego podziału działek pod projektowany zbiornik wodny Wierna Rzeka na rzece Łososinie na terenie gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn przed terminem zatwierdzenia planu finansowego na rok 2008 oraz zagwarantowanie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego środków finansowych na ten cel w wysokości 60 tys. zł.,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aneksu Nr 1 do „Porozumienia z dnia 22.06.2007 r., Nr: KL/ŚW/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucje Zarządzające POKL,**
- 6. wniosek w sprawie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Kielcach przy ul. Grunwaldziej 74, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 389/06 o pow. 0,5012 ha, do celów budowlanych, polegających na wykonaniu ogrodzenia w granicy z działką Nr 111,**
- 7. wniosek w sprawie powierzenia Świętokrzyskiemu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. czynności w postępowaniu o udzielenie**

zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji działania Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego,

8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa sieci ulic wraz z odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia terenu w miejscowości Modliszewice”,
9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup sprzętu medycznego,
10. przyjęcie informacji o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach dniu 27-28 listopada 2007 r. w zakresie: 1) realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielanych świadczeń, 2) prawidłowości gospodarowania mieniem, 3) gospodarki finansowej.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P.M. Kowalińska Z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w statucie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z likwidacją Gospodarstwa Pomocniczego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zachodzi konieczność dokonania zmian w statucie ŚCDN.

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

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowych kierunków kształcenia w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku-Kamiennej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na otwarcie nowych kierunków pn: Opiekun medyczny i Technik masażysta w Policealnej Szkole Pracowników Służ Społecznych im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku-Kamiennej.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 711/08 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-4/ uczestniczył P. J. Śledziński Dyrektor Dep. ROWiŚ oraz P.J. Kubiakowski Dyrektor ŚZMiUW.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania 10szt. pomp spalinowych ssąco-tłoczących wraz z osprzętem Urzędowi Gminy w Pacanowie oraz 6szt. pomp spalinowych ssąco-tłoczących wraz z osprzętem Urzędowi Gminy w Nowym Korczyniu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Propozycja użyczenia pomp wraz z osprzętem, polega na następujących warunkach, aby pompy używane były w pierwszej kolejności do celów jakich były

zakupione, przechowywanie i utrzymywanie w pełnej gotowości będzie na koszt przyjmującego w użyczenie, sprzęt nie może być przekazywany innym podmiotom. Koszty zużytego paliwa ponosi Świętokrzyski Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował propozycję użyczenia pomp oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 712/08 w tej sprawie.

Ad 4

Wniosek w sprawie zezwolenia na zlecenie geodezyjnego podziału działek pod projektowany zbiornik wodny Wierna Rzeka na rzece Łososinie na terenie gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn przed terminem zatwierdzenia planu finansowego na rok 2008 oraz zagwarantowanie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego środków finansowych na ten cel w wysokości 60 tys. zł., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zezwolił na zlecenie geodezyjnego podziału działek pod ww. zbiornik wodny przed terminem zatwierdzenia planu finansowego na rok 2008 oraz zagwarantował środki finansowe na ten cel w wysokości 60 tys. zł.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczył P.K. Domagała Dyrektor ŚBRR.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aneksu Nr 1 do „Porozumienia z dnia 22.06.2007 r., Nr: KL/ŚW/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucje Zarządzające POKL, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała zmian w treści porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL między innymi doprecyzowania zapisu o wysokości kwot na realizację projektów innowacyjnych i ponadnarodowych poprzez wprowadzenie formuły „w wysokości 1-5% środków zaplanowanych na realizację PO KL, wprowadzono w § 6 porozumienia poza kwotą środków dla Województwa Świętokrzyskiego, wskazano alokację na poszczególne priorytety, doprecyzowano zapisy dotyczące dotacji rozwojowej oraz źródeł krajowego wkładu publicznego, uszczegółowiono zapisy dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Pracy oraz wrodzono zapisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował dokonane zmiany przyjmując aneks Nr 1 do ww. porozumienia i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 713/08 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył R.Dziedzic Dyrektor Dep. MGIPP.

Wniosek w sprawie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 74, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 389/06 o pow. 0,5012 ha, do celów budowlanych, polegających na

wykonaniu ogrodzenia w granicy z działką Nr 111, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na dysponowanie ww. nieruchomością do celów budowlanych, polegających na wykonaniu przedmiotowego ogrodzenia.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczyła P.J. Głowienka Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie powierzenia Świętokrzyskiemu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji działania Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd powierzył ŚCITT czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji działania Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego oraz opracowania Studium Wykonalności w oparciu o wygraną koncepcje działania.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 714/08 w tej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczył W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa sieci ulic wraz z odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia terenu w miejscowości Modliszewice”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zaopiniował pozytywnie celowość lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 715/08 w tej sprawie.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-10/ uczestniczył P.W. Żelezik Z-ca Dyrektora Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup sprzętu medycznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zakup sprzętu medycznego i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 716/08 w tej sprawie.

Ad 10

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach dniu 27-28 listopada 2007 r. w zakresie: 1) realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielanych świadczeń, 2) prawidłowości gospodarowania mieniem, 3) gospodarki finansowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po przeprowadzonej kontroli, stwierdzono nieprawidłowości z zakresu zadań statutowych dostępności i poziomu udzielanych świadczeń. W celu wyeliminowania

wania tych nieprawidłowości określa się termin 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego.

Na tym zakończono posiedzenia Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa





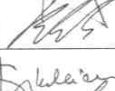
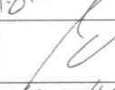


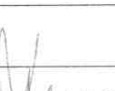


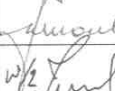






Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marek Gos -
2. P. Lech Janiszewski -

Załącznik Nr 1

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 23 stycznia 2008 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek Województwa	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Lech Janiszewski	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Bernard Antos	Dyrektor Kancelarii Zarządu	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
11.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
12.	Janusz Kubiakowski	Dyrektor SZMiUW	
13.	Jerzy Środa	Z-ca Dyrektora Dep. MGiPP	
14.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
15.	Roman Dziedzic	Dyrektor Dep. MGiPP	
16.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
17.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
18.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
19.			

Załączniki do protokołu dostępne są w Kancelarii Zarządu,
Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Al. IX Wieków Kielc 3