

Protokół Nr 14/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 27 stycznia 2011 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu / nieobecni: P.G. Świercz, Wicemarszałek Województwa oraz 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 14 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2011 roku,**
- 2. podjęcie uchwały wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „System Szkolnictwa Zawodowego w Europie na przykładzie systemów: brytyjskiego oraz belgijskiego oraz Nauczanie Przedmiotów Ekonomicznych i Podstaw Prawnych” do Konkursu 2011 organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Leonardo da Vinci Projekty Mobilności oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy na realizację projektu,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „Vocational Education Systems in Europe based on British and Belgian ones and New Methods of Teaching (Systemy Szkolnictwa Zawodowego w Europie na przykładzie systemów: brytyjskiego oraz belgijskiego oraz Nowe Metody Nauczania” do Konkursu 2011 organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Leonardo da Vinci Projekty Mobilności oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy na realizację projektu,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2627/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora**

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013., wybór dodatkowych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 kierowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zmiana uchwały nr 2976/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2627/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 skierowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

- 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Ćmińsk Kościelny, gmina Miedziana Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 88/11 o pow. 0,0321 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 750,**
- 6. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu „Zmiany Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedziana Góra” ,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa ul. Zielonej w Końskich” ,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadań związanych z realizacją projektu pn. „Jestem aktywny-będę przedsiębiorcą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013”, stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie**

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,

- 11. wniosek o wprowadzenie zmiany do uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwały budżetowej województwa na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, polegającej na zwiększeniu kwoty w budżecie województwa o 3.060zł dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zadanie pn. „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych”,**
- 12. wniosek w sprawie związku z wystąpieniem Ministra Finansów /organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach/ w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12.11.2009r. dotyczącego skargi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towaru i usług oraz wpłynięcia zawiadomienia o terminie rozprawy przed NSA w dniu 4.02.2011r. proszę o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa na zlecenie zastępstwa procesowego na ww. rozprawę reprezentującej nas Kancelarii Prawnej w postępowaniu NSA. Przewidywany koszt ustanowienia zastępstwa ok. 5000zł.,**
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej województwa na lata 2011-2038,**
- 14. podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.**

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd powołał komisję konkursową opiniującą oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2011 roku oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 98/11 w tej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „System Szkolnictwa Zawodowego w Europie na przykładzie systemów: brytyjskiego oraz belgijskiego oraz Nauczanie Przedmiotów Ekonomicznych i Podstaw Prawnych” do Konkursu 2011 organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Leonardo da Vinci Projekty Mobilności 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.

Zarząd wyraził zgodę na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 104/11 w tej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „Vocational Education Systems in Europe based on British and Belgian ones and New Methods of Teaching (Systemy Szkolnictwa Zawodowego w Europie na przykładzie systemów: brytyjskiego oraz belgijskiego oraz Nowe Metody Nauczania” do Konkursu 2011 organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Leonardo da Vinci Projekty Mobilności 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.

Zarząd wyraził zgodę na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 105/11 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2627/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013., wybór dodatkowych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 kierowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zmiana uchwały nr 2976/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2627/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 skierowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany ww. uchwale oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 103/11 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Ćmińsk Kościelny, gmina Miedziana Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 88/11 o pow. 0,0321 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 750, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wypłacenie Państwu Marii i Kazimierzowi Moćko odszkodowania w wysokości 6 420,00 zł z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Ćmińsk Kościelny, gmina Miedziana Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 88/11 o pow. 0,0321 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 750.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 99/11 w tej sprawie.

Ad 6

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

Zarząd odmówił uzgodnienia projektu „Zmiany Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedziana Góra”, ponieważ ustalenia projektu zmiany „Studium ...” są sprzeczne z ustaleniami „Planu Zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego”.

W związku z powyższym Zarząd podjął postanowienie Nr 6/11 w tej sprawie.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa ul. Zielonej w Końskich”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek celem realizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 97/11 w tej sprawie.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadań związanych z realizacją projektu pn. „Jestem aktywny-będę przedsiębiorcą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadań związanych z realizacją projektu pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 100/11 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013”, stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013” i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 101/11 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd zatwierdził zmiany w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 102/11 w tej sprawie.

Ad 11

Wniosek o wprowadzenie zmiany do uchwały Sejmiku Województw Świętokrzyskiego w sprawie uchwały budżetowej województwa na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, polegającej na zwiększeniu kwoty w budżecie województwa o 3.060zł dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zadanie pn. „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany do ww. uchwały sejmikowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, polegającej na zwiększeniu kwoty w budżecie województwa o 3.060zł dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zadanie pn. „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych”.

Ad 12

Wniosek w sprawie związku z wystąpieniem Ministra Finansów /organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach/ w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12.11.2009r. dotyczącego skargi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towaru i usług oraz wpłynięcia zawiadomienia o terminie rozprawy przed NSA w dniu 4.02.2011r. proszę o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa na zlecenie zastępstwa procesowego na ww. rozprawę reprezentującej nas Kancelarii Prawnej w postępowaniu NSA. Przewidywany koszt ustanowienia zastępstwa ok. 5000zł., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zlecenie zastępstwa procesowego kancelarii prawnej reprezentującej Urząd Marszałkowski WŚ w postępowaniu NSA.

Ad 13

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 o kwotę 6.715,21zł dotyczącej dochodów i wydatków bieżących budżetu Województwa oraz kwoty długu Województwa oraz sposób sfinansowania długu .

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 93/11w tej sprawie.

Ad 14

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

Zmiana polega na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu i rozdziału 159.940,00zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego” w ramach Działania 5.2 –Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny KL 2007-2013.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów o kwotę 6.715,21zł stanowiącą środki ze zwrotu przez beneficjenta niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczących Działań w ramach PO KL 2007-2013 oraz ZPORR 2004-2006.

Zmiany polegają na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa w kwocie 3.060,00zł z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe do działu851-Ochrona zdrowia, rozdziału 85148-Medycyna Pracy z przeznaczeniem na zadania statutowe WOMP w Kielcach.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 93/11 do Nr 96/11 w tych sprawach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Jan Maćkowiak -