

Protokół Nr 50/07
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 5 września 2007 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P.M. Perz, 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.

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia po zmianach planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2007 rok,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej Samborzec –Dębiany”,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 003378T w miejscowości Zawierzbie”,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Bogoria Zajeziorska - Ociercin gm. Samborzec ”,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu „Planu gospodarki odpadami dla powiatu buskiego na lata 2007 – 2011”,**
- 6. zatwierdzenie Protokołu 10/07 z dnia 29.08 2007 roku z posiedzenia Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny wniosków Beneficjentów Ostatecznych w ramach Działania 2.5 “Promocja przedsiębiorczości” ZPORR”,**
- 7. przyjęcie wniosku z analizy rezerwowego zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę w szpitalach podległych Marszałkowi Województwa ,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia korekty do Uchwały Nr VI/109/07 Semiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia "Programu rozwoju bazy sportowej na 2007 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim,**
- 9. wniosek o wyróżnienie Marszałka Województwa z okazji wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki,**
- 10. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 504/07 Zarządu Województwa z dnia 29 sierpnia w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach,**
- 11. podjęcie uchwały w sprawie realizacji i ustalenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Sztokfisa Pełnomocnika Zarządu ds. Informatyzacji**

Województwa do reprezentowania oraz podpisywania dokumentów do zadania pn.: „*Studium rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie świętokrzyskim*”, polegającego na wyznaczeniu głównych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lata 2008-2010 oraz powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli,

12. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Sztokfisa do reprezentowania i podpisywania dokumentów dot. projektów własnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy pt: „*Budowanie porozumienia między instytucjami na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” oraz powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli,

13. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2007 rok,

14. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok,

15. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. Czesław Dawid Dyrektor WORD.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia po zmianach planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiany w planie finansowo-rzeczowym WORD wynikają ze wzrostu przychodów z działalności egzaminacyjnej i szkoleniowej ze względu na większe zapotrzebowanie tych usług. Zmiany dotyczą także wzrostu kosztów związanych ze stanem zatrudnienia pracowników w Dziale Egzaminatorów ze względu na przeważającą ilość kandydatów na kierowców.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 510/07 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-4/ uczestniczył P.W. Młynarczyk Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej Samborzec –Dębiany”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził pozytywną opinię co do celowości zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 511/07 w tej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 003378T w miejscowości Zawierzbie”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził pozytywną opinię co do celowości zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 512/07 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Bogoria Zajeziorska - Ociercin gm. Samborzec ”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził pozytywną opinię co do celowości zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 513/07 w tej sprawie.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczył P.J. Śledziński Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu „Planu gospodarki odpadami dla powiatu buskiego na lata 2007 – 2011”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował przedstawioną opinię wraz z uwagami do ww. projektu i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 514/07 w tej sprawie.

Ad 6

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

Zatwierdzenie Protokołu 10/07 z dnia 29.08 2007 roku z posiedzenia Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny wniosków Beneficjentów Ostatecznych w ramach Działania 2.5 “Promocja przedsiębiorczości” ZPORR”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził ww. Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczył P.J. Łach Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Przyjęcie wniosku z analizy rezerwowego zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę w szpitalach podległych Marszałkowi Województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w kilku jednostkach zdrowotnych, stwierdzono brak zaopatrzenia w rezerwowe źródła zasilania w energię elektryczną oraz brak rezerwowych źródeł zaopatrzenia w wodę. Ogólna sytuacja w szpitalach nie jest na dolnej granicy rezerwowego zapotrzebowania w energię elektryczną i wodę.

Po dyskusji Zarząd przyjął wniosek i zdecydował o wystosowaniu pisma do dyrektorów jednostek ochrony zdrowia z zapytaniem, co proponują w takiej sytuacji.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-10/ uczestniczył P.J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia korekty do Uchwały Nr VI/109/07 Semiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2007 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował wprowadzenie korekty do ww. uchwały i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 515/07 w tej sprawie.

Ad 9

Wniosek dot. wyróżnień Marszałka Województwa z okazji wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z okazji wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki zostało przyznanych 6 Statuetek „Wędrowiec Świętokrzyski”, 3 Dyplomy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, natomiast specjalnie wyróżnione dostała Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego za 5 lat prowadzenia działalności związanej z regionem świętokrzyskim.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował ww. wyróżnienia Marszałka Województwa.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 504/07 Zarządu Województwa z dnia 29 sierpnia w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 516/07 w tej sprawie.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-12/ uczestniczył P.A. Sztokfisz Pełnomocnik ds. Informatyzacji Województwa.

Podjęcie uchwały w sprawie realizacji i ustalenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Sztokfisz Pełnomocnika Zarządu ds. Informatyzacji Województwa do reprezentowania oraz podpisywania dokumentów do zadania pn.: „*Studium rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie świętokrzyskim*”, polegającego na wyznaczeniu głównych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lata 2008-2010 oraz powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd udzielił pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Sztokfiszowi pełnomocnikowi ds. Informatyzacji Województwa do reprezentowania oraz podpisywania dokumentów do ww. zadania oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 517/07 w tej sprawie.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Sztokfiszka do reprezentowania i podpisywania dokumentów dot. projektów własnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy pt: „*Budowanie porozumienia między instytucjami na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” oraz powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd udzielił pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Sztokfiszowi pełnomocnikowi ds. Informatyzacji Województwa do reprezentowania ww. spraw i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 518/07 w tej sprawie.

Ad 13

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej i dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 852-Pomoc społeczna i rozdziału 85217-Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej na kwotę 3.500zł przesunięcie z §4300-zakup usług pozostałych do 4170-wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących zawierania przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej umów o dzieło z prelegentami, wykładowcami prowadzącymi zajęcia szkoleniowe, instruktażowe i warsztatowe w ramach doskonalenia kadr pomocy społecznej.

Kolejna zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych i dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe i rozdziału 15011-Rozwój przedsiębiorczości na kwotę 299.710,62zł, przesunięcie z § 2678-dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej do §4178-wynagrodzenia bezosobowe §4218-zakup materiałów i wyposażenia §4308-zakup usług pozostałych §4358-zakup usług do sieci Internet §4368-opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii komórkowej §4418-podróż służbowe krajowe §4708-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na realizację Projektu Z/2.26/II/06 pn. „*Budowanie porozumienia między instytucjami na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach Działania 2.6 ZPORR.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 519/07 do Nr 520/07 w tych sprawach.

Ad 14

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 2.903.939,00zł w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe z przeznaczeniem na współfinansowanie Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy oraz na Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 2.709,00zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85332-Wojewódzkie urzędy pracy na realizację bieżących zadań projektu w ramach ZPORR, Priorytet 4 Pomoc Techniczna.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 521/07 do Nr 522/07 w tych sprawach.

Ad 15

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów budżetu województwa o kwotę 32.892zł pochodzącą z 2,5% odpisów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zwiększa się plan wydatków budżetu w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75018-Urzędy marszałkowskie na kwotę 32.892zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

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

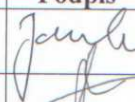

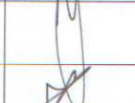

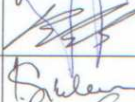
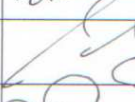
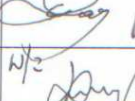
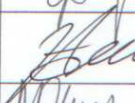
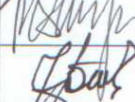
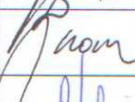
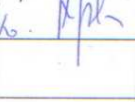





Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marek Kwitek -
2. P. M. Gos-

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 5 września 2007 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Marek Kwitek	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.	Czesław Dawid	Dyrektor WORD	
11.	Wojciech Siporski	Dyr. Dep. Infrastruktury	
12.	Jan Lis	Z-ca Dyr. Dep. ROWiŚ	
13.	Stanisław Piskorek	Z-ca Dyr. Funduszy Strukturalnych	
14.	Janusz Łach	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	
15.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor PEKSiT	
16.	Andrzej Jędrzejewski	Pełnomocnik ds. Informatyki Województwa	
17.			
18.			
19.			

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