

Protokół Nr 25/07
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 4 kwietnia 2007 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecni:
P. Marek Gos- 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 wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Nr 001390T Janik –Kozłanka-las”,
2. przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli finansowych przez Oddział Kontroli Finansowej Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Święt. za 2006 rok,
3. wyrażenie zgody na przesunięcie środków z działu 750, rozdziału 75095 z wydatków bieżących z §4300-zakup usług pozostałych w kwocie 75030zł do §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
4. przyjęcie informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie zgodności realizowanego Projektu z wnioskiem aplikacyjnym pod względem rzeczowym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta wymogów związanych z promocją projektu,
5. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do Rady Społeczno-Naukowej Kieleckiego Ogrodu Botanicznego,
6. przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat podsumowania przebiegu VIII edycji konkursu *Świętokrzyska Nagroda Jakości*,
7. wniosek dot. aktualnego stanu przygotowań do wdrażania Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w województwie świętokrzyskim na rok 2006,
8. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu płatności wynagrodzenia Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego za realizację w 2007 roku zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z wdrażania „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
9. wniosek o wyrażenie zgody na propozycje podziału środków finansowych na 2007 rok w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

10. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych w kategoriach młodzieżowych dla sportowców reprezentujących Województwo Świętokrzyskie i osiągających wysokie wyniki sportowe,
11. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na rok 2007 i lata następne w Województwie Świętokrzyskim”,
12. przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2007 r.,
13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
15. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok,
16. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr V/73/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2007,
17. przyjęcie /4/ projektów uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok,
18. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zbycie mienia ruchomego o wartości nie przekraczającej 250.000 zł.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu/pkt.1/ uczestniczył Pan Wojciech Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Nr 001390T Janik –Kozłanka-las”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 2/

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 202/07 w tej sprawie.

Ad 2

Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli finansowych przez Oddział Kontroli Finansowej Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Święt. za 2006 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 3/

Po dyskusji Zarząd przyjął sprawozdanie z kontroli finansowych przeprowadzonych przez Oddział Kontroli Finansowej Dep. Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-4/ uczestniczył Pan Andrzej Sztokfisz, Pełnomocnik ds. Informatyzacji Województwa.

Wyrażenie zgody na przesunięcie środków z działu 750, rozdziału 75095 z wydatków bieżących z §4300-zakup usług pozostałych w kwocie 75030zł do §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 4/

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie środków, celem rozbudowy sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ad 4

Przyjęcie informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie zgodności realizowanego Projektu z wnioskiem aplikacyjnym pod względem rzeczowym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta wymogów związanych z promocją projektu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 5/

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z tym nie przewiduje się wystąpień pokontrolnych.

Po dyskusji Zarząd przyjął informację pokontrolną z kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie zgodności realizowanego Projektu z wnioskiem aplikacyjnym pod względem rzeczowym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta wymogów związanych z promocją projektu.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczył Pan Jan Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do Rady Społeczno-Naukowej Kieleckiego Ogrodu Botanicznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 6/

„Geopark Kielce” jako jednostka budżetowa Urzędu Miasta Kielce prowadzi prace związane z organizacją ogrodu botanicznego. Planowane jest powołanie Rady Społeczno- Naukowej ogrodu jako organu doradczego i opiniotwórczego. Dyrektor „Geopark Kielce” zwrócił się z prośbą o wskazanie osoby, która by reprezentowała Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w powyższej Radzie.

Po dyskusji Zarząd wyznaczył na przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego Pana Tomasza Hałatkiewicza i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 203/07 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył Pan Jerzy Strzelec, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat podsumowania przebiegu VIII edycji konkursu *Świętokrzyska Nagroda Jakości*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 7/

Zarząd przyjął do wiadomości informację w/w sprawie wraz ze skierowaniem jej na posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-8/ uczestniczyli Pan Roman Dziedzic, Dyrektor Dep. MGKiP oraz Pan Krzysztof Domagała Dyrektor ŚBRR.

Wniosek dot. aktualnego stanu przygotowań do wdrażania Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w województwie świętokrzyskim na rok 2006, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 8/

Zarząd zaakceptował „Informację o wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” i skierował ją na najbliższe posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Samorządu Terytorialnego, dot. aktualnego stanu przygotowań do wdrażania Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu płatności wynagrodzenia Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego za realizację w 2007 roku zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z wdrażania „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 9/

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1746/06 z dnia 25.10.2006r. powierzył ŚBRR realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w województwie świętokrzyskim. Za realizację powierzonych zadań ŚBRR otrzymuje wynagrodzenie ujęte w budżecie województwa i budżecie Biura w oparciu o kalkulację rocznych kosztów działania w przedmiotowym zakresie.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 204/07 w tej sprawie.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-12/ uczestniczył Pan Jacek Kowalczyk, Dyrektor Dep. Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Wniosek o wyrażenie zgody na propozycje podziału środków finansowych na 2007 rok w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 10/

Po dyskusji Zarząd zatwierdził propozycje podziału środków finansowych na 2007 rok z pewnymi zastrzeżeniami co do nagrody dla laureata Świętokrzyskiej Premiery Literackiej.

Ad 10

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych w kategoriach młodzieżowych dla sportowców reprezentujących Województwo Świętokrzyskie i osiągających wysokie wyniki sportowe, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 11/

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

Ad 11

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na rok 2007 i lata następne w Województwie Świętokrzyskim”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 12/

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

Ad 12

Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2007 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 13/

Na dzień 28 lutego br. sytuacja finansowa wojewódzkich instytucji kultury nie budzi zastrzeżeń. Instytucje na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności regulują wszystkie zobowiązania.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości informację w/w sprawie.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu/pkt.13-14/ uczestniczyła Pani Jakacka- Green, Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 14/

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poinformował, że planowane wydzierżawienie powierzchni zostało poprzedzone oceną ekonomiczną, sporządzoną przez Zakład, na podstawie której podjęto decyzję o przeznaczeniu do obrotu niewykorzystanego na cele statutowe majątku, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. Ponadto w dniu 1.02.2007r. Rada Społeczna wyraziła pozytywną opinię na zagospodarowanie wolnych powierzchni będących w zasobach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie nieruchomości i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 205/07 w tej sprawie.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 15/

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 206/07 w tej sprawie.

Ad 15

Podjęcie /2/uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 16/

Pierwsza zmiana dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750- Administracja publiczna i rozdziału 75018- Urzędy

marszałkowskie na kwotę 65.000,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów „Wizyty studyjnej w Hiszpanii”.

Druga zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750- Administracja publiczna i rozdziału 75095- Pozostała działalność na kwotę 75.030,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie płatności wynikających z rozbudowy linii światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim- wydatki niekwalifikowalne projektu „E- świętokrzyskie- Rozbudowa infrastruktury informatycznej”.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 207/7 do Nr 208/07 w ww. sprawach.

Ad 16

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr V/73/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2007, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 17/.

Ustala się ostateczną wielkość planu przychodów funduszy celowych w kwocie 3.340.000zł., oraz wydatków funduszy celowych w kwocie 3.559.130 zł, ustala się również ostateczną wielkość planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po stronie przychodów w kwocie 1.180.000 zł., oraz wydatków w kwocie 1.378.000zł.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 17

Przyjęcie /4/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 18/.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa na 2007 rok o kwotę 4.320 zł. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i rozdziale 90095- Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Wydanie informatora pn. „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2007”.

Druga zmiana wynika z przesunięcie między paragrafami w dziale 852- Pomoc społeczna i rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.153 zł., z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z przychodnymi 5 pracowników realizujących zadania p.n. koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych.

Trzecia zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa na 2007 rok w dziale 801- Oświata i wychowanie i rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 9.529,98 zł z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, na wydatki związane z utrzymaniem wolontariusza-cudzoziemca.

Czwarta zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa na 2007 rok w dziale 750-Administracja publiczna i rozdziale 75018- Urzędy marszałkowskie o kwotę 70.631 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 18

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zbycie mienia ruchomego o wartości nie przekraczającej 250.000 zł., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 16/.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zbycie samochodu sanitarnego i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 209/07 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Anita Kijanka

Przewodniczący obrad:

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. Marcin Perz -
2. Marek Kwitek -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 4 kwietnia 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.	Jerzy Strzelec	Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej	
11.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKST	
12.	Roman Dziedzic	Dyrektor Dep. MGKiPP	
13.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
14.	Barbara Jakaacka-Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
15.	Andrzej Sztokfisz	Pełnomocnik ds. Informatyzacji Województwa	
16.	Krzysztof Domagała	Dyrektor SBRR	
17.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
18.	Wiesław Młynarczyk	Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury	
19.	Kazimierz Majcherczyk	Kierownik Oddziału Kontroli Finansowej	