

Protokół Nr 64/07
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 28 listopada 2007 roku.

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

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.

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. wniosek w sprawie przyjęcia planów komunikacyjnych na rok 2007 oraz 2008,**
- 2. wniosek o wyrażenie zgody na zakup wydawnictwa „Informator agroturystyczny Województwa Świętokrzyskiego” promującego Województwo Świętokrzyskie,**
- 3. wniosek o wyrażenie zgody na organizację imprezy „Marszałkowe Mikołajki” 10 grudnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach,**
- 4. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie kontynuacji czynności zmierzających do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja nieruchomości zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 na potrzeby lecznictwa psychiatrycznego w Kielcach,**
- 5. wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli realizacji inwestycji – Budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie, ujętej w Kontrakcie dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2008, przeprowadzonej w dniu 12 listopada 2007 r. wspólnie ze służbami Wojewody Świętokrzyskiego,**
- 6. wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania za 2007 rok Świętokrzyskim Centrum Onkologii,**
- 7. wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) na rok 2007 oraz akceptacja zlecenia realizacji szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, w ramach projektu systemowego ROPS, zgodnie z Priorytetem VII – *Promocja integracji społecznej; Działaniem 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałaniem 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej* – firmie szkoleniowej „MPG” Kraków,**
- 8. wniosek w sprawie przystąpienia do organizowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2007 akcji pod hasłem "*Pilnuj drinka*" oraz wyrażenie zgody na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego na plakacie promującym akcję,**
- 9. podjęcie decyzji w sprawie pokrycia części kosztów zorganizowania obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Kielcach,**

- 10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowy ul. Krakowskiej w Kielcach na odcinku od wiaduktów do granicy miasta oraz ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karczówkowskiej”,**
- 11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ul. Weterynaryjnej na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Łanowej w Kielcach”,**
- 12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Przebudowa ulicy Domki na odcinku od ul. Ułańskiej do ul. Oksywskiej oraz ulic: Domki na odcinku od ul. Oksywskiej do ul. Łopianowej, Monte Cassino, Łopianowej, Studziankowskiej, Narwickiej, Tobruckiej, Helskiej i Oksywskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą w Kielcach”,**
- 13. wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty przewidzianej w budżecie na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania ulg ustawowych,**
- 14. podjęcie uchwał /4/ w sprawie zmiana w budżecie województwa na 2007 rok,**
- 15. przyjęcie /2/ projektów uchwał 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. K. Domagała Dyrektor ŚBRR.

Wniosek w sprawie przyjęcia planów komunikacyjnych na rok 2007 oraz 2008, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Plan komunikacji dotyczy informacji i promocji, zawiera cel działań, kategorie grup docelowych, opis planowanych działań informacyjnych i promocyjnych oraz sposób ich realizacji, opis systemu wdrażania, indykatorywny budżet oraz zasady sprawozdawczości ze stopnia realizacji działań promocyjno – informacyjnych i szkoleniowych.

Po dyskusji Zarząd przyjął plany komunikacyjne na rok 2007i 2008.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P.J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o wyrażenie zgody na zakup wydawnictwa „Informator agroturystyczny Województwa Świętokrzyskiego” promującego Województwo Świętokrzyskie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zakup ww. wydawnictwa w ilość 2000 egzemplarzy po cenie 4,50zł. brutto za sztukę ze środków własnych Departamentu.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P.D. Detka Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej.

Wniosek o wyrażenie zgody na organizację imprezy „Marszałkowe Mikołajki” 10 grudnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Impreza Mikołajkowa organizowana jest w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach dnia 10 grudnia br. dla 250 dzieci ze szkół podstawowych.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na organizację ww. imprezy.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-9/ uczestniczyła P.B. Jakacka –Green Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie kontynuacji czynności zmierzających do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja nieruchomości zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 na potrzeby lecznictwa psychiatrycznego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z ustalonym terminem powierzonego zadania kończy się czas realizacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu, którego czas zadania określono na lata 2006-2007. Ze względu z nieukończone zadanie zachodzi pilna konieczność przedłużenia czasu realizacji zadania na rok 2008.

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

Ad 5

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli realizacji inwestycji – Budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie, ujętej w Kontrakcie dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2008, przeprowadzonej w dniu 12 listopada 2007 r. wspólnie ze służbami Wojewody Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po przeprowadzonej kontroli pomimo opóźnień zadania inwestycyjne są realizowane prawidłowo. Wnioski o wypłatę dotacji są składane do Wojewody systematycznie.

Po dyskusji Zarząd przyjął sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli ww. Szpitalu.

Ad 6

Wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania za 2007 rok Świętokrzyskim Centrum Onkologii, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wybrano Firmę Agencja Usług Księgowo –Prawnych „Biegli Rewidenci” sp. z o.o. w Kielcach.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania bilansu.

Ad 7

Wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) na rok 2007 oraz akceptacja zlecenia realizacji szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, w ramach projektu systemowego ROPS, zgodnie z Priorytetem VII – *Promocja integracji społecznej*; Działaniem 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*; Poddziałaniem 7.1.3 - *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej* – firmie szkoleniowej „MPG” Kraków, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie realizacji projektu systemowego ROPS wraz z akceptacją szkoleń w ramach ww. projektu.

Ad 8

Wniosek w sprawie przystąpienia do organizowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2007 akcji pod hasłem "*Pilnuj drinka*" oraz wyrażenie zgody na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego na plakacie promującym akcję, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego na plakacie promującym akcję.

Ad 9

Podjęcie decyzji w sprawie pokrycia części kosztów zorganizowania obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po dyskusji Zarząd podjął decyzje na częściowe pokrycie kosztów zorganizowania obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Kielcach i przyznał na ten cel kwotę w wysokości 1 500 zł. z przeznaczeniem na obsługę cateringową.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-12/ uczestniczył P.W. Młynarczyk Z-ca Dyrektora Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowy ul. Krakowskiej w Kielcach na odcinku od wiaduktów do granicy miasta oraz ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karczówkowskiej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię celem realizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 651/07 w tej sprawie.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ul. Weterynaryjnej na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Łanowej w Kielcach”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię celem realizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 652/07 w tej sprawie.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa ulicy Domki na odcinku od ul. Ułańskiej do ul. Oksywskiej oraz ulic: Domki na odcinku od ul. Oksywskiej do ul. Łopianowej, Monte Cassino, Łopianowej, Studziankowskiej, Narwickiej, Tobruckiej, Helskiej i Oksywskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą w Kielcach", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię celem realizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 653/07 w tej sprawie.

Ad 13

Wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty przewidzianej w budżecie na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania ulg ustawowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie kwoty na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania ulg ustawowych.

Ad 14

Podjęcie /4/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z działu 758- Różne rozliczenia i rozdziału 75818- Rezerwy ogólne i celowe do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rozdziału 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 20.000zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie prac w obiekcie zabytkowym (remont poszycia dachu i wymiana więźby dachowej na zabytkowej wieży kościoła parafialnego) znajdującym się na terenie gminy Bodzentyn.

Druga zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750- Administracja publiczna i rozdziału 75018- Urzędy marszałkowskie na kwotę 1.600 zł., z przeznaczeniem na realizację projektu nr 02/599 pn." Zakup wyposażenia biurowego i komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w 2007 roku" w ramach Priorytetu IV- Pomoc Techniczna ZPORR na lata 2004- 2006.

Trzecia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rozdziału 85332- Wojewódzkie urzędy pracy na kwotę 16.000zł., z przeznaczeniem m.in. na zakup szaf do archiwizacji dokumentów, niszczarek, wykonanie pieczęci i prac porządkowych.

Czwarta zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 750- Administracja publiczna. Przeniesienie z rozdziału 75095- Pozostała działalność do rozdziału 75018- Urzędy marszałkowskie na kwotę 3.714.300 zł. Zmiany dotyczą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wynikają z konieczności dostosowanie do klasyfikacji wskazanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 654/07 do Nr 657/07 w tych sprawach.

Ad 15

Przyjęcie /2/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa na 2007 rok o kwotę 15.000 zł., w dziale 801- Oświata i wychowanie i rozdziale 80130- Szkoły zawodowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystanych na cele dydaktyczne.

Druga zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa na 2007 rok o kwotę 5.400zł., w dziale 801- Oświata i wychowanie i rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Moje wymarzone miejsce pracy".

Po dyskusji Zarząd przyjął projekty uchwał wraz z włączeniem ich do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Na tym zakończono posiedzenia Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa



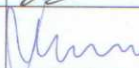
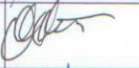

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marek Gos -

2. P. Marcin Perz -

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 oraz osób zaproszonych
 uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 28 listopada 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.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	z up. 
6.	Bernard Antos	Dyrektor Kancelarii Zarządu	
7.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
8.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
9.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
10.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
11.	Dariusz Detka	Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej	
12.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
13.	Barbara Jakaacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
14.	Wiesław Młynarczyk	Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			