

Protokół Nr 36/07
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 20 czerwca 2007 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecni: P.M. Perz, członek Zarządu i P.M.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 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim,**
- 2. wniosek w sprawie zatwierdzenia Protokołu Nr 5/07 z posiedzenia Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny wniosków Beneficjentów Ostatecznych w ramach Działania 2.5 “Promocja przedsiębiorczości” ZPORR,**
- 3. wyrażenie zgody na sfinansowanie zakupu nagród w tegorocznym Championacie Koni Hodowlanych, który odbędzie się w Opatowcu w dniu 8 lipca 2007 roku pod honorowym patronatem Marszałka Województwa,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Czarna Włoszczowska– nr 1.**
- 5. wniosek w sprawie propozycji rozdysponowania na zadania promocyjne części nadwyżki budżetowej w kwocie 250.000 zł,**
- 6. wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe następujących przedsięwzięć:**
 - ✓ **Miasto i Gmina Kunów: Plener Rzeźbiarski Nietulisko’2007 „Kamieniny Krąg”,**
 - ✓ **Publiczna Szkoła Podstawowa w Modliborzycach: uczestnictwo Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Molborzanie” w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Balatonfured na Węgrzech,**
 - ✓ **Powiat Sandomierski; Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znanie Sandomiria’2007”,**
 - ✓ **Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia: Wydanie specjalnego zeszytu „Przyjaciel Wodzisławia”,**
- 7. wniosek w sprawie wszczęcia procedury konkursowej w sprawie powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,**

8. wniosek o wyrażenie zgody na współorganizację pobytu Wzorowego Zespołu Pieśni i Tańca „Podolskie Malwy” na 34 Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej,
9. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do wniosku przedsiębiorcy – Zespół Zarządców Nieruchomości Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o udzielenie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem,
10. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie, o cofnięcie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem,
11. przyjęcie informacji o kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcy w Kielcach w dniu 24- 25 kwietnia 2007 roku,
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,
13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na wydzierżawieniu powierzchni 71 m² na okres 3 lat,
14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy na wydzierżawienie części komina oraz terenu o powierzchni 12 m² pod kominem, na okres 7 lat,
15. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Zwyczajne zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach,
16. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa do podpisania Kontraktu Wojewódzkiego oraz innych porozumień o dofinansowanie programu operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych,
17. podjęcie /5/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2007 rok,
18. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok,
19. Podjęcie /3/ uchwał w sprawie wskazania reprezentanta Województwa do Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyła P.M. Rzeczycka Z-ca Dyrektora Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiany dotyczą wprowadzonych nowych zmian w ustawie odnośnie planowania zamówień publicznych do wartości powyżej 14.000 Euro. Do 15 grudnia każdego roku Dyrektorzy właściwych departamentów składają w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym prognozę zamówień, które planują realizować w następnym roku budżetowym bez względu na ich wartość. Na podstawie prognoz ww. Departament opracowuje w terminie do 15 stycznia roku budżetowego zbiorczy plan zamówień. Po czym taki zbiorczy plan zamówień przedkłada się Zarządowi Województwa do zatwierdzenia w terminie 14 dni od dnia opracowania układu wykonawczego budżetu województwa. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Zbiorczy Plan Zamówień stanowi podstawę do dokonywania zamówień w danym roku budżetowym. Do momentu zatwierdzenia zbiorczego rocznego planu mogą być dokonywane na podstawie jednostkowych uchwał Zarządu Województwa zezwalających na wszczęcie postępowania.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 351/07 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 2/ uczestniczyła P. S. Piskorek Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia Protokołu Nr 5/07 z posiedzenia Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny wniosków Beneficjentów Ostatecznych w ramach Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości" ZPORR, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd zatwierdził ww. protokół z posiedzenia KOP w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”.

Ad 3

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

Wyrażenie zgody na sfinansowanie zakupu nagród w tegorocznym Championacie Koni Hodowlanych, który odbędzie się w Opatowcu w dniu 8 lipca 2007 roku pod honorowym patronatem Marszałka Województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd wyraził zgodę na sfinansowanie nagród na ww. przedsięwzięcie w kwocie 3 tys. zł.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Czarna Włoszczowska– nr 1, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd pozytywnie ocenił wypełnienie przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej ww. obwodzie rybackim oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 352/07 w tej sprawie.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-8/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie propozycji rozdysponowania na zadania promocyjne części nadwyżki budżetowej w kwocie 250.000 zł, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował propozycję Dep. PEKSiT w sprawie rozdysponowania części nadwyżki budżetowej na zadania promocyjne.

Ad 6

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe następujących przedsięwzięć:

- Miasto i Gmina Kunów: Plener Rzeźbiarski Nietulisko'2007 „Kamienny Krag”,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Modliborzycach: uczestnictwo Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Molborzanie” w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Balatonfured na Węgrzech,
- Powiat Sandomierski; Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie Sudomiria'2007”,
- Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia: Wydanie specjalnego zeszytu „Przyjaciół Wodzisławia”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe ww. przedsięwzięcia na kwotę 12.000zł z rezerwy budżetowej województwa.

Ad 7

Wniosek w sprawie wszczęcia procedury konkursowej w sprawie powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie procedury konkursowej ww. sprawie oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 353/07 w tej sprawie.

Ad 8

Wniosek o wyrażenie zgody na współorganizację pobytu Wzorowego Zespołu Pieśni i Tańca „Podolskie Małwy” na 34 Harcerski Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w wysokości 20.000zł. brutto z rezerwy budżetu województwa na ww. przedsięwzięcie.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-10/ uczestniczył P.W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do wniosku przedsiębiorcy – Zespół Zarządców Nieruchomości Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o udzielenie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Zespołu Zarządców Nieruchomości Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Sp. z o.o. i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 26/07 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie, o cofnięcie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd pozytywnie zaopiniował ww. wniosek i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 27/07 w tej sprawie.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-14/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęcie informacji o kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach w dniu 24- 25 kwietnia 2007 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w części z zakresu realizacji zadań statutowych dostępności i poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych i w związku z tym przewiduje się wystąpienie pokontrolne.

Po dyskusji Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził zmiany w statucie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 345/07 w tej sprawie.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na wydzierżawieniu powierzchni 71 m² na okres 3 lat, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie powierzchni 71m² na okres 3 lat i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 355/07 w tej sprawie.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy na wydzierżawienie części komina oraz terenu o powierzchni 12 m² pod kominem, na okres 7 lat, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie powierzchni 12m² na okres 7 lat.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-16/ uczestniczyła P.J. Głowienka Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Cen-

trum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyznaczył Pana Bernarda Antosa Dyrektora Kancelarii Zarządu do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na Zwyczajne zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach na dzień 22 czerwca 2007 roku oraz jednocześnie podjął uchwałę Nr 357/07 w tej sprawie.

Ad 16

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa do podpisania Kontraktu Wojewódzkiego oraz innych porozumień o dofinansowanie programu operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 17

Podjęcie /6/ 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 celowej budżetu województwa na kwotę 157,430zł z działu 758-Różne rozliczenia, rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe, §6800-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne do działu 851-Ochrona zdrowia, rozdziału 85195-Pozostała działalność, §6220-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego na dofinansowanie udziału własnego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Rozbudowa Centrum Kardiologii w Kielcach.

Druga zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa na kwotę 3.000zł z działu 758-Różne rozliczenia, rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe, § 4810-rezerwy do działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195-Pozostała działalność, §4210-zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów organizacji XIV Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych.

Trzecia zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy celowej budżetu województwa na kwotę 30.000zł z działu 758—Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe, §6800-rezerwyna inwestycje i zakupy inwestycyjne do działu 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80141-Zakłady kształcenia nauczycieli, § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe wykonania wstępnej dokumentacji technicznej nowej siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu.

Czwarta zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie, przesunięcie z §4300-zakup usług pozostałych do §4480-podatek od nieruchomości na kwotę 900zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45.

Piąta zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095-Pozostała działalność, przesunięcie z §4210-zakup materiałów i wyposażenia do §3040-nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń na kwotę 2.500zł z przeznaczeniem na nagrodę dla laureata konkursu organizowanego przez Krajową Kasę Ubezpieczenia Rolniczego pn: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Szósta zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 600-Transport i łączność, rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie, przesunięcie z § 4210-zakup materiałów i wyposażenia, § 4300-zakup usług pozostałych, § 4410-podróż służbowe krajowe, do § 4270-zakup usług remontowych, § 4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 451.500zł z przeznaczeniem na roboty remontowe dróg oraz na zapłatę podatku w związku ze wzrostem stawki podatkowej od środków transportowych.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 358/07 do Nr 363/07 w tych sprawach.

Ad 18

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 606.808zł. w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości, §2679-dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości w ramach Priorytetu II-Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ZPORR.

Druga zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa na kwotę 10.000zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie, §4170-wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 364/07 do Nr 365/07 w tych sprawach.

Ad 19

Podjęcie /3/ uchwał w sprawie wskazania reprezentanta Województwa do Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyznaczył Panią Jadwigę Głowienka Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej, Pana Zbigniewa Walasa Kierownika Kadr i Szkoleń oraz Pa-

na Przemysława Janiszewskiego pracownika Dep. Funduszy Strukturalnych do reprezentowania województwa w Radzie Nadzorczej ŚCITT.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 366/07 do Nr 368/07 w tych sprawach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:
Marszałek Województwa
Adam Jarubas

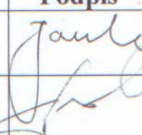
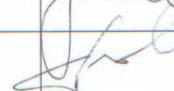

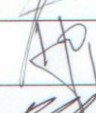
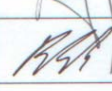
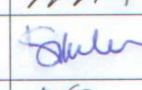
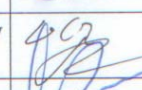

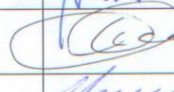
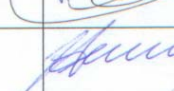
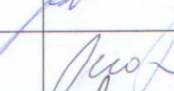
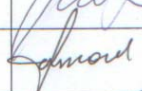

Wicemarszałek:

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marek Kwitek-.....

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 20 czerwca 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.	Marcin Pawłó <i>Monika Kieczyńska</i>	Dyr. Dep. Administracyjno-Administracyjnego	
11.	Stanisław Piskorek	Z-ca Dyr. Dep. Funduszy Strukturalnych	
12.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
13.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKST	
14.	Wojciech Siporski	Dyr. Dep. Infrastruktury	
15.	Barbara Jakacka-Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			