

Protokół Nr 21/07
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 14 marca 2007 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. 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 oferty Starosty Kieleckiego dotyczącej wypłaty Województwu Świętokrzyskiemu odszkodowania za nieruchomość, oznaczoną jako działka Nr 343/18 o pow. 0,0077 ha położoną w Morawicy wydzieloną po drogą krajową,**
- 2. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina,**
- 3. wniosek o wyrażenie zgody na ujęcie w planie i sfinansowanie budowy drogi dojazdowej łączącej drogę wojewódzką Nr 745 z pasem startowym lotniska Masłów,**
- 4. zatwierdzenie Protokołu Nr 2/07 z posiedzenia Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny wniosków Beneficjentów Ostatecznych w ramach Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości" ZPORR.,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany do zatwierdzonego Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* na rok 2006 Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektu Gminy Kunów Z/2.26/III/3.1/306/04 pn.: „Przebudowa ujęć wody, stacji uzdatniania i budowa sieci wodociągowej z ujęć wody Kunów - Fabryczna” w ramach Działania 3.1 „Obszary wiejskie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR),**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 71/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia Wojewódzkiego konkursu plastycznego pn.: „Czyste powietrze wokół nas”,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie wydania zezwolenia na badawczy odlów ryb,**
- 9. przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1 do 31 stycznia 2007 r.,**

10. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku,
11. wniosek dot. promocji Województwa Świętokrzyskiego podczas meczu eliminacyjnego Mistrzostw Europy 2008 Polska – Armenia,
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach,
16. przyjęcie sprawozdania, przygotowanego dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z przebiegu wykonania budżetu województwa za 2006 rok w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 851 „Ochrona zdrowia” i w dziale 852-Pomoc społeczna,
17. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zapewnienia w budżecie województwa na 2008 rok środków finansowych stanowiących 15% udział w finansowaniu projektu realizowanego przez Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz zagwarantowania finansowania kosztów eksploatacji zakupionej aparatury medycznej w ciągu 5 lat po zakończeniu finansowania projektu z funduszy Mechanizmów,
18. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zapewnienia w budżecie województwa na 2008 rok środków finansowych stanowiących 15% udział w finansowaniu projektów realizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz zagwarantowania finansowania kosztów eksploatacji zakupionej aparatury medycznej w ciągu 5 lat po zakończeniu finansowania projektów z funduszy Mechanizmów,
19. podjęcie decyzji w sprawie realizacji w 2007r. programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn: Program wyrównywania różnic między regionami”,
20. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2006 rok,

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

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P.R. Dziejic Dyrektor Dep. Mienia Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego.

Wniosek w sprawie oferty Starosty Kieleckiego dotyczącej wypłaty Województwu Świętokrzyskiemu odszkodowania za nieruchomości, oznaczoną jako działka Nr 343/18 o pow. 0,0077 ha położoną w Morawicy wydzieloną po drogą krajową, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 2/

Po dyskusji Zarząd zaakceptował propozycje Dep. Mienia Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego dotyczącej wypłaty odszkodowania w kwocie 19,00zł za 1m² za ww. nieruchomości.

Ad 2

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 3/

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 10/07 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P.W. Młynarczyk Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Wniosek o wyrażenie zgody na ujęcie w planie i sfinansowanie budowy drogi dojazdowej łączącej drogę wojewódzką Nr 745 z pasem startowym lotniska Masłów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 4/

Wykonanie tych robót drogowych uatrakcyjni organizację wielu imprez sportowo-rekreacyjnych promujących walory Gór Świętokrzyskich.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na ujęcie w planie wraz z finansowaniem ww. drogi.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-5/ uczestniczył P. S. Piskorek Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Zatwierdzenie Protokołu Nr 2/07 z posiedzenia Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny wniosków Beneficjentów Ostatecznych w ramach Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości" ZPORR., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 5/

Po dyskusji Zarząd zatwierdził Protokół Nr 2/07 z posiedzenia KOP w ramach Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości" ZPORR.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do zatwierdzonego Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* na rok 2006 Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 6/

W załączniku do uchwały Nr 134/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia w sprawie zatwierdzenia Ramowych planów Realizacji Działań w ramach ZPORR wprowadza się następująca zmianę, że w punkcie 6.1 kwotę „384 000,00EUR” zastępuje się kwotą „166 000,00EUR”.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 147/07 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczyła P.I. Sochacka z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektu Gminy Kunów Z/2.26/III/3.1/306/04 pn.: „Przebudowa ujęć wody, stacji uzdatniania i budowa sieci wodociągowej z ujęć wody Kunów - Fabryczna” w ramach Działania 3.1 „Obszary wiejskie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 7/

Po dyskusji Zarząd zaakceptował wybór projektów i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 148/07 w tej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczył P.J.Lis Z-ca Dyrektora Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 71/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia Wojewódzkiego konkursu plastycznego pn.: „Czyste powietrze wokół nas”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 8/

W załączniku Nr 1 do Uchwały 71/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2007 r. stanowiącym Regulamin Wojewódzkiego konkursu plastycznego pn.: „Czyste powietrze wokół nas”, w punkcie 13 następuje zmiana terminu z „czerwca 2007r.” na „31 maja 2007 r. ” oraz w punkcie 14 z „31 maja 2007r.” na 25 maja 2007r.”

Po dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 149/07 w tej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 8/ uczestniczył P.J.Śledziński Dyrektor Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.

Podjęcie uchwały w sprawie wydania zezwolenia na badawczy odłów ryb, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 9/

Po dyskusji Zarząd wydał zezwolenie Akademii Rolniczej w Krakowie do celach badawczych odłowu ryb i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 150/07 w tej sprawie.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 9-11/ uczestniczył P.J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1 do 31 stycznia 2007 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 10/
Instytucje na bieżąco regulują wszystkie zobowiązania.

Sytuacja finansowa wszystkich instytucji kultury jest bardzo dobra.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 11/

Po dyskusji Zarząd przyjął wykaz podmiotów i podział środków na realizację zadań z zakresu kultury oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 151 w tej sprawie.

Ad 11

Wniosek dot. promocji Województwa Świętokrzyskiego podczas meczu eliminacyjnego Mistrzostw Europy 2008 Polska –Armenia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie/zał.12/

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na objęcie patronatem organizowanego meczu oraz na zawarcie umowy ze Świętokrzyskim Związkiem piłki Nożnej na kwotę 10 tys. zł na promocję województwa świętokrzyskiego.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 12-19/ uczestniczyła P.B.Jakacka-Green Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 13/

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 152/07 w tej sprawie.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 14/

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 153/07 w tej sprawie.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 15/

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 154/07 w tej sprawie

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 16/

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 155/07 w tej sprawie

Ad 16

Przyjęcie sprawozdań, przygotowanego dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z przebiegu wykonania budżetu województwa za 2006 rok w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 851 „Ochrona zdrowia” i w dziale 852-Pomoc społeczna, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.17/

Po dyskusji Zarząd przyjął sprawozdania celem przedłożenia ich na Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego.

Ad 17

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zapewnienia w budżecie województwa na 2008 rok środków finansowych stanowiących 15% udział w finansowaniu projektu realizowanego przez Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz zagwarantowania finansowania kosztów eksploatacji zakupionej aparatury medycznej w ciągu 5 lat po zakończeniu finansowania projektu z funduszy Mechanizmów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.18/

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

Ad 18

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zapewnienia w budżecie województwa na 2008 rok środków finansowych stanowiących 15% udział w finansowaniu projektów realizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz zagwarantowania finansowania kosztów eksploatacji zakupionej aparatury medycznej w ciągu 5 lat po zakończeniu finansowania projektów z funduszy Mechanizmów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.19/

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

Ad 19

Podjęcie decyzji w sprawie realizacji w 2007r. programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn: „Program wyrównywania różnic między regionami”.

Po dyskusji Zarząd podjął decyzję o realizowaniu ww. programu.

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2006 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.21/

Po dyskusji Zarząd przyjął sprawozdanie oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 156/07 w tej sprawie.

Ad 21

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.22/

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 562.713,14zł w dziale 150-Przewództwo przemysłowe, rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości, § 6238-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację Projektów w ramach Priorytetu III-Rozwój lokalny, ZPORR, Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”.

Po dyskusji 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:

Adam Jarubas


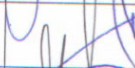





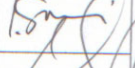


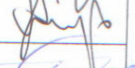







Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. Marek Gos -
2. Marcin Perz-
3. Marek Kwitek-

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 14 marca 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.	Roman Dziedzic	Dyrektor Dep. MGKiPP	
11.	Wiesław Młynarczyk	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
12.	Stanisław Piskorek	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
13.	Irena Sochacka	Z-ca Dyr. Dep. Funduszy Strukturalnych	
14.	Jan Lis	Z-ca Dyrektora Dep. ROW i Ś	
15.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROW i Ś	
16.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKST	
17.	Barbara Jakacka-Green	Dyrektor Dep. ZPS	
18.			
19.			

Załączniki do protokołu dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Al. IX Wieków Kielc3 w Kancelarii Zarządu.