

**Protokół Nr 95/08**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 4 czerwca 2008 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu / nieobecny P. L. Janiszewski- 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. przyjęcie informacji o współpracy wybranych organizacji otoczenia biznesu województwa Świętokrzyskiego,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji ostatecznych list projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z III posiedzenia Komisji Oceny Projektów (27.03.2008 r. – 09.04.2008 r.),**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryterium regionalnego oceny wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 3.4. „Odnowa i rozwój wsi”,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach,**
- 9. przyjęcie informacji o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach, w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r. w zakresie: 1) realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielanych świadczeń, 2) prawidłowości gospodarowania mieniem, 3) gospodarki finansowej,**
- 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2013 roku po konsultacjach społecznych i przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/376/05 Sejmiku Województwa**

**Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006 – 2013,**

- 11. podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania wysokości opłat w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu w roku akademickim 2008/2009,**
- 12. wniosek w sprawie wsparcia finansowego pięciodniowej konferencji połączonej z otwarciem IX Międzynarodowej Szkoły i Sympozjum – Promieniowanie Synchrotronowe w Naukach Przyrodniczych w dniu 16 czerwca 2008r. w hotelu „Ameliówka” w Mąchocicach Kapitulnych,**
- 13. wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe festynu „Dzień świętokrzyskiej Truskawki” w Bielinach,**
- 14. podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia korekty do Uchwały Nr XIV/254/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia przez Województwo Świętokrzyskie do programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje boisko – Orlik 2012”,**
- 15. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II” w jego części znajdującej się na obszarze gminy Pińczów,**
- 16. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II” w części znajdującej się na obszarze gminy Busko - Zdrój,**
- 17. przyjęcie uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego położonej w Tokarni gmina Chęciny,**
- 18. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kakoninie , gmina Bieliny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 118/2 o pow. 0,4000 ha,**
- 19. wniosek w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach w nieodpłatne lub dokonania na jego rzecz darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Mała Zgoda oraz wyrażenia zgody na dysponowanie nią do celów budowlanych,**
- 20. wniosek o wyrażenie zgody na przesunięcie kwoty 5000 zł z działu 600 Transport i Łączność do działu 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na dofinansowanie pociągu promocyjnego**

organizowanego przez Spółkę „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie,

21. podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy - „Dalkia Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o udzielenie koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła,
22. podjęcie uchwały w sprawie o wyrażenie opinii do projektu „Programu ochrony środowiska Powiatu Ostrowieckiego,
23. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Radków o RLM powyżej 2000, przedłożonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
24. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie opinii do „Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w Ambrożowie, gm. Pawłów” ,
25. podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu „PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2008 – 2011”,
26. podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2012” gminy Słupia Jędrzejowska,
27. przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat przebiegu X edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
28. przyjęcie wniosku w sprawie zatwierdzenia organizacji w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w 2008 roku wyjazdu studyjnego do Portugalii dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ oraz wprowadzenia zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego pozwalających na realizację powyższego projektu,
29. podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok,
30. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok  
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

#### **Ad 1**

Przyjęcie informacji o współpracy wybranych organizacji otoczenia biznesu województwa Świętokrzyskiego.

W tej części posiedzeniu Zarządu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich oraz Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.

Celem działalności tych Ośrodków jest zapewnienie dostępu do wiedzy i kapitału dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą oraz wsparcie rozwoju Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw regionu. Organizacje mają za zadanie udzielanie pożyczek, organizowanie szkoleń oraz doradztwo podstawowe o programach pomocowych, źródłach finansowania działalności oraz doradztwo specjalistyczne takie jak biznes plany, studia wykonalności, wnioski o dotacje itp.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

#### **Ad 2**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył P. K. Domagała, Dyrektor ŚBRR o raz P.J. Środa Z-ca Dyrektora Dep. MGiPP.

Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji ostatecznych list projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z III posiedzenia Komisji Oceny Projektów (27.03.2008 r. – 09.04.2008 r.), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował ostateczne listy projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach ww. programu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 943/08 w tej sprawie.

#### **Ad 3**

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryterium regionalnego oceny wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 3.4. „Odnowa i rozwój wsi”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ustala się kryterium regionalne oparte na wskaźniku mierzalnym stanowiącego jeden z elementów oceny wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 3.4. „Odnowa i rozwój wsi” o brzmieniu Gmina jest członkiem zarejestrowanej Lokalnej Grupy Działania, o formie prawnej w pełni dostosowanej lub dostosowującej się do zapisów ustawy o PROW /”specjalne stowarzyszenie”/ lub podjęła uchwałę o przystąpieniu do tworzącej się LGD-2 punkty.

W wyniku dyskusji – Zarząd ustalił kryteria oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 944/08 w tej sprawie.

#### **Ad 4**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczył P.M. Zębała, Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Jednostka za rok 2007 wykazała stratę finansową w wysokości 2.576.652,38zł i zgodnie z uchwałą Rady Społecznej Szpitala zostanie pokryta w wysokości 142.047,95zł z funduszu zakładu, a w pozostałej kwocie 2.434.604,43zł z dochodów w latach następnych.

W wyniku dyskusji –Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 945/08 w tej sprawie.

**Ad 5**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczył. P.J. Musiał, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Jednostka za rok 2007 wykazała stratę finansowa w wysokości 969.557,16zł zgodnie z uchwałą Rady Społecznej Szpitala zostanie pokryta z funduszu zakładu.

W wyniku dyskusji –Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 946/08 w tej sprawie.

**Ad 6**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczyła P.A. Mikołajczyk, Dyrektor WOMP.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Jednostka za rok 2007 wykazała zysk bilansowy w wysokości 325.968,69zł i zgodnie z uchwałą Rady Społecznej Szpitala zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy zakładu.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe jednogłośnie podjął uchwałę Nr 947/08 w tej sprawie.

**Ad 7**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczeń o pow. 183m<sup>2</sup> dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 948/08 w tej sprawie.

**Ad 8**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził ww. regulamin oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 949/08 w tej sprawie.

**Ad 9**

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach, w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r. w zakresie:  
1) realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielanych świadczeń, 2)

prawidłowości gospodarowania mieniem, 3) gospodarki finansowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i w związku z tym, nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

#### **Ad 10**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2013 roku po konsultacjach społecznych i przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/376/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji –Zarząd przyjął ww. wstępny projekt oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 950/08 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-14/ uczestniczyła P.M. Kowalińska, z-ca Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania wysokości opłat w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu w roku akademickim 2008/2009, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował wysokości opłat NKJO oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 951/08 w tej sprawie.

#### **Ad 12**

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego pięciodniowej konferencji połączonej z otwarciem IX Międzynarodowej Szkoły i Sympozjum –Promieniowanie Synchroniczne w Naukach Przyrodniczych w dniu 16 czerwca 2008r. w hotelu „Ameliówka” w Mąchocicach Kapitulnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w wysokości 4 000zł z rezerwy ogólnej budżetu województwa.

#### **Ad 13**

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe festynu „Dzień świętokrzyskiej Truskawki” w Bielinach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wsparł ww. przedsięwzięcie w wysokości 5 000zł z rezerwy ogólnej budżetu województwa.

#### **Ad 14**

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia korekty do Uchwały Nr XIV/254/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia przez Województwo Świętokrzyskie do programu

budowy kompleksów sportowych pn. „Moje boisko – Orlik 2012”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował wprowadzone korekty oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 952/08 w tej sprawie.

#### **Ad 15**

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II” w *jego części znajdującej się na obszarze gminy Pińczów*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 79/08 w tej sprawie.

#### **Ad 16**

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II” w *części znajdującej się na obszarze gminy Busko - Zdrój*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 80/08 w tej sprawie.

#### **Ad 17**

Przyjęcie uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego położonej w Tokarni gmina Chęciny, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

#### **Ad 18**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kakoninie, gmina Bieliny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 118/2 o pow. 0,4000 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

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

#### **Ad 19**

Wniosek w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach w nieodpłatne lub dokonania na jego rzecz darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Mała Zgoda oraz wyrażenia zgody na dysponowanie nią do celów budowlanych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd – postanowił przekazać ww. nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach.

#### **Ad 20**

Wniosek o wyrażenie zgody na przesunięcie kwoty 5000 zł z działu 600 Transport i Łączność do działu 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na dofinansowanie pociągu promocyjnego organizowanego przez Spółkę „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd –wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 2 500zł z rezerwy ogólnej budżetu województwa na dofinansowanie pociągu promocyjnego.

#### **Ad 21**

Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy - „Dalkia Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o udzielenie koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd –jednogłośnie podjął postanowienie Nr 81/08 w tej sprawie.

#### **Ad 22**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22-26/ J.Lis Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie o wyrażenie opinii do projektu „Programu ochrony środowiska Powiatu Ostrowieckiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd – wydał pozytywna opinię do ww. projektu i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 953/08 w tej sprawie.

#### **Ad 23**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Radków o RLM powyżej 2000, przedłożonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd –wydał pozytywna opinię do ww. projektu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 954/08 w tej sprawie.

#### **Ad 24**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie opinii do „Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w Ambrożowie, gm. Pawłów” , członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd –wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie opinii do ww. raportu.

#### **Ad 25**

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu „PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2008 – 2011”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.



W wyniku dyskusji Zarząd – wydał pozytywną opinię do ww. projektu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 956/08 w tej sprawie.

#### **Ad 26**

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2012” gminy Słupia Jędrzejowska, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię do ww. projektu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 957/08 w tej sprawie.

#### **Ad 27**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.27/ uczestniczyła P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat przebiegu X edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji - Zarząd przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad 28**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.28/ uczestniczyła P.I. Sochacka Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Przyjęcie wniosku w sprawie zatwierdzenia organizacji w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w 2008 roku wyjazdu studyjnego do Portugalii dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ oraz wprowadzenia zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego pozwalających na realizację powyższego projektu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji - Zarząd wyraził zgodę na organizację wyjazdu studyjnego do Portugalii dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWS.

#### **Ad 29**

Podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z działu 758-Różne rozliczenia, rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe do działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 5.000zł. Przesunięć dokonano w związku z dofinansowaniem realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 852—Pomoc społeczna i rozdziału 85217-Regionalne ośrodki polityki społecznej na kwotę 3.000zł. Zmian dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna i rozdziału 75095-Pozostała działalność na kwotę 28.775,12zł. Zmian dokonuje się w związku z

koniecznością sfinansowania części wydatków uznanych za niekwalifikowane, realizowanych w ramach projektu e-Świętokrzyskie –rozbudowa infrastruktury technicznej.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 959/08 do Nr 961/08 w tych sprawach.

### **Ad 30**

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów budżetu województwa o łączną kwotę 263.205zł w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008-Melioracje wodne z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na dofinansowanie zadania polegającego na wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych rzek w granicach administracyjnych gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz partycypację w kosztach opracowania p.n. „Konferencja poprawy bezpieczeństwa powodziowego msc. Ostrowiec Świętokrzyski Gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej w oparciu o pełną analizę hydrologiczną-hydrauliczną uwzględniającą pojemność koryta rzeki oraz górski charakter rzeki Modły w także wpływ Kamiennej”.

W wyniku dyskusji - Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 955/08 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie 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 4 czerwca 2008 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek Województwa	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Lech Janiszewski	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Bernard Antos	p.o. Dyrektor Generalny	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordinator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
11.	Jerzy Środa	Z-ca Dyrektora Dep. MGiPP	
12.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
13.	Włodzimierz Wielgus	Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego	
14.	Jacek Musiał	Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii	
15.	Anna Mikołajczyk	Dyrektor WOMP	
16.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
17.	Roman Dziedzie	Dyrektor Dep. MGiPP	
18.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
19.	Jan Lis	Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ	
20.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
21.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
22.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	

*Olinosiare Ołobolke SBRR*

*Ołobolke*