

Protokół Nr 76/08
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 30 stycznia 2008 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Zdzisław Wrzałka, Wicemarszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P.A. Jarubas, Marszałek Województwa oraz P.M. Perz, członek Zarządu Województwa-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 zatwierdzenia Ramowych Planów Realizacji Działań:**
 - **2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”,**
 - **2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”,**
 - **2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”,**
 - **Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok 2008,**
- 2. przyjęcie informacji dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o obecnym etapie przygotowań do wykupu Kolekcji Wielopolskich dla Muzeum Narodowego w Kielcach,**
- 3. wniosek w sprawie uzupełnienia listy laureatów na nagrody finansowe Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad z terenu województwa świętokrzyskiego,**
- 4. wniosek w sprawie szkolenia kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo w kategoriach: młodzika oraz juniora i młodzieżowca w ramach kadry B – zawodników nie ujętych w limitach Polskich Związków Sportowych,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy do konkursu ogłoszonego w roku 2008 przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci,**
- 6. wyrażenie zgody na wypłaty nagród dla laureatów konkursu O Złote Pióro Marszałka oraz pokrycie kosztów konkursu,**
- 7. wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń biurowych na V piętrze w budynku przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,**

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Ramowych Planów Realizacji Działań: 2.5 *Promocja Przedsiębiorczości*, 2.6 *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy II* Priorytetu oraz Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa na rok 2008 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
9. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do wniosku przedsiębiorcy - Pana Czesława Sztuk, Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ z siedzibą w Suchowoli gm. Stopnica, o udzielenie promesy koncesji na dystrybucję paliw gazowych,
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Ogród botaniczny w Kielcach-przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego”,
11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego,
12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na wynajęcie nieruchomości,
13. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 listopada 2007 r., w wojewódzkich samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
14. zatwierdzenie wzoru wniosku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
15. przyjęcie informacji o kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w dniu 17 grudnia 2007 roku,
16. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian wykazu zadań wieloletnich dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach przyjętego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr XXXVI/429/06 z dnia 27 marca 2006 r., zmienionego uchwałą Nr IX/154/07 z dnia 20 września 2007r. i skierowaną jej na posiedzenie Sejmiku Województwa,
17. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/418/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2006r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
18. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2007 roku,
19. przyjęcie 4 projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.A. Piecyk Z-ca Dyrektora WUP.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Ramowych Planów Realizacji Działań:

- 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”,
- 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”,
- 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”,
- Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok 2008, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ramowe Plany Działań są wytycznymi Instytucji Wdrażającej, jaką jest Wojewódzki Urząd Pracy, niezbędnymi w procesie realizacji działań Priorytetu 2. Zostały zaakceptowane przez Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Czas jego realizacji zaplanowany był na lata 2004-2006 wraz z zasadą n+2.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził Ramowe Plany Działań do ww. działań i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 717/08 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-7/ uczestniczył P.J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Przyjęcie informacji dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o obecnym etapie przygotowań do wykupu Kolekcji Wielopolskich dla Muzeum Narodowego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywnie zaopiniował inicjatywę wykupu Kolekcji Wielkopolskich dla Muzeum Narodowego w Kielcach w trzech ratach przy czym pierwsza wpłata będzie zdecydowanie wyższa od dwóch pozostałych wpłat. Raty będą płacone kolejno w latach 2008r., 2009r. i 2010r.

Ad 3

Wniosek w sprawie uzupełnienia listy laureatów na nagrody finansowe Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad z terenu województwa świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na uzupełnienie listy laureatów wraz z przyznaniem nagrody.

Ad 4

Wniosek w sprawie szkolenia kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo w kategoriach: młodzika oraz juniora i młodzieżowca w ramach kadry B – zawodników nie ujętych w limitach Polskich Związków Sportowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Szkolenie finansowane będzie we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, które zabezpiecza 50% środków finansowych wraz ze środkami budżetu województwa. Zadanie realizowane jest dla 413 uczestników w 34 dyscyplinach, w ciągu 21 dni szkoleniowych. Zdanie to rozpoczyna się od ferii zimowych 7 dni oraz wakacje od 10-14 dni.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na szkolenie wojewódzkiej młodzieży uzdolnionej sportowo.

Ad 5

Wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy do konkursu ogłoszonego w roku 2008 przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na złożenie aplikacji Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy do konkursu ogłoszonego w roku 2008 przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci.

Ad 6

Wyrażenie zgody na wypłaty nagród dla laureatów konkursu O Złote Pióro Marszałka oraz pokrycie kosztów konkursu, członkowie zarządu otrzymali na piśmie.

Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2008 roku jury konkursowe przyznało nagrody finansowe w wysokości ogólnej 6,5 tys. zł. oraz wyróżnienia w postaci pamiątkowych wiecznych piór.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na przyznanie nagród finansowych oraz wyróżnień.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczył P.M. Pawłoś Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń biurowych na V piętrze w budynku przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wynajęcie pomieszczeń pozwoli na wyodrębnienie oddzielnego wejścia do budynku. Miesięczny koszt pomieszczeń wynajmowanych wyniesie 3.500zł brutto plus zużycie energii elektrycznej.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczeń biurowych na V piętrze ww. budynku o pow. 105 m².

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczył P.S. Piskorek Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Ramowych Planów Realizacji Działań: 2.5 *Promocja Przedsiębiorczości*, 2.6 *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy II* Priorytetu oraz Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa na rok 2008 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził Ramowe Plany Działań oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 719/08 w tej sprawie.

Ad 9

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

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do wniosku przedsiębiorcy - Pana Czesława Sztuk, Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ z siedzibą w Suchowoli gm. Stopnica, o udzielenie promesy koncesji na dystrybucję paliw gazowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię do wniosku ww. przedsiębiorcy i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 70/08 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Ogród botaniczny w Kielcach-przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 718/08 w tej sprawie.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-15/ uczestniczył P.W. Żelezik Z-ca Dyrektora Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu w Kielcach na przyjęcie darowizny w postaci aparatu USG o wartości 190.000zł dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i sprzętu medycznego o nazwie napęd ortopedyczny o wartości 110.000zł dla potrzeb bloku ortopedycznego operacyjnego oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 720/08 w tej sprawie.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajęcie nieruchomości, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajęcie nieruchomości o powierz. 780,10m² z przeznaczeniem na przygotowywanie posiłków dla pacjentów szpitala.

Ad 13

Przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 listopada 2007 r., w wojewódzkich samorządowych pu-

blicznych zakładach opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W zobowiązaniach bieżących ogółem 78.355 tys. zł, 20,1 % stanowią zobowiązania wymagalne, które wynoszą 15.756 tys. zł i podlegają natychmiastowej spłacie, w wydatkach inwestycyjnych ogółem 4.495 tys. zł, zobowiązania wymagalne stanowią 184 tys. zł.

Z bieżącej analizy dochodów i wydatków wynika, że zysk za listopad br. wyniósł 1.332.079 zł, a strata – 1.099.431 zł.

Dodatni wynik finansowy wystąpił w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach; w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego; w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 14

Zatwierdzenie wzoru wniosku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd zatwierdził wzór wniosku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Ad 15

Przyjęcie informacji o kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w dniu 17 grudnia 2007 roku, 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 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16-17/ uczestniczył P. J. Lis Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian wykazu zadań wieloletnich dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach przyjętego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr XXXVI/429/06 z dnia 27 marca 2006 r., zmienionego uchwałą Nr IX/154/07 z dnia 20 września 2007r. i skierowaną jej na posiedzenie Sejmiku Województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 17

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/418/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2006r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 18

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2007 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 722/08 w tej sprawie.

Ad 19

Przyjęcie 4 projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 1.030.340,02zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, na realizację Projektu w ramach Priorytetu I „Aktywizacja polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, Działanie 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”.

Druga zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 629.138,00zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie, dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85332-Wojewódzkie urzędy pracy z przeznaczeniem na realizację Działania 10.1 Priorytetu X Pomoc Techniczna.

Ostatnia zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów województwa o kwotę 1.751.758,11zł, w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości, dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415-Pomoc materialna i w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395-Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację Priorytetu II Działanie 2.6, 2.2, 2.1 i 2.3.

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

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:
Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marek Gos -
2. P. Lech Janiszewski -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 30 stycznia 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	Dyrektor Kancelarii Zarządu	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Andrzej Lato	Dyrektor WUP	
11.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
12.	Janisz Kubiakowski	Dyrektor ŚZMiUW	
13.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
14.	Marcin Pawłós <i>Pawłós</i>	Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego	
15.	Stanisław Piskorek	Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych	
16.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
17.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
18.			
19.			

Załączniki do protokołu dostępne są w Kancelarii Zarządu, Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Al. IX Wieków Kielc 3