

Protokół Nr 53/07
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 26 września 2007 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P.M. Perz 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. wniosek o przesunięcie części środków finansowych w wysokości 300 tys. zł z wydatków bieżących na inwestycje pochodzące z nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Przebudowa prawego wału rzeki Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 12+755-13+380”,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień trójstronnych o współpracy dotyczącej projektu „ Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 oraz udzielenie upoważnienia przedstawicielowi Województwa Świętokrzyskiego do reprezentowania i podpisywania powyższych porozumień,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury i sprzętu medycznego,**
- 5. przyjęcie informacji dotyczącej dostępności mieszkańców województwa do świadczeń zdrowotnych finansowych ze środków publicznych w I półroczu 2007 roku oraz przekazania przedmiotowej informacji Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,**
- 6. wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie województwa Świętokrzyskiego na 2007 rok w związku z realizacją projektu z Priorytetu IV Pomoc Techniczna ZPORR,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu Akademii Świętokrzyskiej Z/2.26/I/1.3/201/04 pn. „Budynek” G” Wydziału Mat.-Przyrod. Zadanie Nr 1 Campusu Uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej” w ramach ZPORR na lata 2004-2006,**
- 8. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów,**

9. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów,
10. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów,
11. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sierosławie na terenie gminy Końskie,
12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego – Zakładu Obsługi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
13. przyjęcie propozycji nagród Marszałka Województwa z okazji uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego,
14. podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania „Projektu planu rozwoju na lata 2008 – 2011 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną dla ENION S.A.”
15. podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy – ENION S.A., o udzielenie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej,
16. podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania „Projektu planu rozwoju Zakładu Energetycznego Łódź – Teren S.A. w latach 2008 – 2011 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną”,
17. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa do „Projektu planu rozwoju Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego Dystrybucja Spółka z o.o. na lata 2008 – 2011 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną”,
18. podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania „Projektu planu rozwoju ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. na lata 2008 – 2011 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną”,
19. wniosek o wyrażenie zgody na organizację konferencji „Media w procesie tworzenia wspólnot lokalnych” 4 października br. w Centrum Edukacyjnym w Milanowskiej Wólce,
20. podjęcie /3/ uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2007 rok,
21. podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok.
22. Sprawy różne.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.B. Grzywina Z-ca Dyrektora ŚZMiUW.

Wniosek o przesunięcie części środków finansowych w wysokości 300 tys. zł z wydatków bieżących na inwestycje pochodzące z nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Przebudowa prawego wału rzeki Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 12+755-13+380”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie środków finansowych w wysokości 300 tys. zł z wydatków bieżących na inwestycyjne na realizację ww. zadania.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P.J. Lis Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego był realizowany głównie z danych pozyskanych w wyniku monitoringu z przeprowadzonych ankiet oraz z Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Kielcach. Natomiast podstawę do analiz stanowiły dane statystyczne.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 545/7 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P. A. Sztokfisz Pełnomocnik ds. Informatyzacji Województwa.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień trójstronnych o współpracy dotyczącej projektu „ Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 oraz udzielenie upoważnienia przedstawicielowi Województwa Świętokrzyskiego do reprezentowania i podpisywania powyższych porozumień, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zawarcie porozumienia trójstronnego o współpracy dotyczącej ww. projektu i upoważnił Pana Adama Jarubasa Marszałka Województwa do reprezentowania i podpisywania porozumień.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 546/07 w tej sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-5/ uczestniczył P. W. Żelezik Z-ca Dyrektora Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury i sprzętu medycznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zakup aparatury i sprzętu dla ww. szpitala oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 547/07 w tej sprawie.

Ad 5

Przyjęcie informacji dotyczącej dostępności mieszkańców województwa do świadczeń zdrowotnych finansowych ze środków publicznych w I półroczu 2007 roku oraz przekazania przedmiotowej informacji Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Informacja przedstawia dostępność mieszkańców naszego regionu do wybranych świadczeń zdrowotnych w I półroczu 2007 roku oraz dotyczy liczby i średniego czasu oczekiwania na te świadczenia.

Po dyskusji Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-7/ uczestniczyła P.I. Sochacka Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie województwa Świętokrzyskiego na 2007 rok w związku z realizacją projektu z Priorytetu IV Pomoc Techniczna ZPORR, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na dalszą kontynuację zadań związanych z Priorytetem IV –Pomoc Techniczna zmiany te pomogą w wykorzystaniu środków, które zostały przyznane w sierpniu br. dla Działania 4.3-Działanie informacyjne i promocyjne. Środki te pozwalają na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego dla potrzeb punktu informacyjnego.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w budżecie województwa na 2007 rok w związku z ww. realizacją priorytetu.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu Akademii Świętokrzyskiej Z/2.26/I/1.3/201/04 pn. „Budynek” G” Wydziału Mat.-Przyrod. Zadanie Nr 1 Campusu Uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej” w ramach ZPORR na lata 2004-2006, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania z EFRR dla ww. projektu i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 548/07 w tej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-11/ uczestniczył P.J. Środa Z-ca Dyrektora Dep. MGKiPP.

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd odmówił uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze względu na niewystarczające zabezpieczenie realizacji zadania samorządu województwa i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 47/07 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 48/07 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 49/07 w tej sprawie.

Ad 11

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sierosławie na terenie gminy Końskie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 50/07 w tej sprawie.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-13/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego – Zakładu Obsługi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na likwidację gospodarstwa pomocniczego –Zakładu Obsługi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 549/07 w tej sprawie.

Ad 13

Przyjęcie propozycji nagród Marszałka Województwa z okazji uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął propozycję departamentu nagród Marszałka Województwa z okazji uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-18/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania „Projekt planu rozwoju na lata 2008 – 2011 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną dla ENION S.A.,” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował „Projekt planu rozwoju na lata 2008 – 2011 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elek-

tryczną dla ENION S.A.,” oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 51/07 w tej sprawie.

Ad 15

Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy – ENION S.A., o udzielenie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorcy – ENION S.A., o udzielenie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 52/07 w tej sprawie.

Ad 16

Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania „Projekt planu rozwoju Zakładu Energetycznego Łódź – Teren S.A. w latach 2008 – 2011 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował „Projekt planu rozwoju Zakładu Energetycznego Łódź – Teren S.A. w latach 2008 – 2011 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 53/07 w tej sprawie.

Ad 17

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa do „Projekt planu rozwoju Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego Dystrybucja Spółka z o.o. na lata 2008 – 2011 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował „Projekt planu rozwoju Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego Dystrybucja Spółka z o.o. na lata 2008 – 2011 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 54/07 w tej sprawie.

Ad 18

Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania „Projekt planu rozwoju ZE-ORK Dystrybucja Sp. z o.o. na lata 2008 – 2011 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował „Projekt planu rozwoju ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. na lata 2008 – 2011 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 55/07 w tej sprawie.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19/ uczestniczył P. D. Detka Dyrektor Dep. Biura Komunikacji Społecznej.

Wniosek o wyrażenie zgody na organizację konferencji „Media w procesie tworzenia wspólnot lokalnych” 4 października br. w Centrum Edukacyjnym w Milanowskiej Wólce członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na organizację konferencji „Media w procesie tworzenia wspólnot lokalnych”.

Ad 20

Podjęcie /3/ uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 50.000zł przesunięcie z rozdziału 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4340-zakup usług remontowo konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych do rozdziału 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na wykonanie drobnych prac remontowych w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach.

Druga zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna i rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie przesunięcie z § 4308-zakup usług pozostałych § 4309-zakup usług pozostałych do § 6068-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 7.500zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego dla potrzeb punku informacyjnego ZPORR.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie zmniejszenia w rozdziale 80195-Pozostała działalność a zmniejszenia w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, rozdz. 80131-kolegia pracowników służb społecznych, rozdz. 80141-Zakłady kształcenia nauczycieli, rozdz. 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i w rozdz.80147-Biblioteki pedagogiczne na kwotę 25.400zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w podległych szkołach i placówkach oświatowych.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 550/07 i od Nr 552/07 do Nr 553/07 w tych sprawach.

Ad 21

Podjęcie uchwał /2/ w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa na kwotę 400.000zł w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wykonania „Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa świętokrzyskiego na obszarze zlewni górnej Wisły”

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 12.500,00zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdział 75018-Urzędy marszałkowskie z tego § 4709-szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej §4419-podróż służbowe krajowe z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 4 Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013-wydatki nielimitowane, Projekt Nr 02/460 „Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego wdrażających Działania 2.5 i 3.4 ZPORR”.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 551/07 i Nr 554/07 w tych sprawach.

Ad 22

W sprawach różnych Pan Zdzisław Wojciechowski Skarbnik Województwa przedstawił propozycję rozważenia przekształcenia Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Wniosek ten po rozmowie z Wicemarszałkiem Wrzałką sugeruje, że z uwagi na to będzie lepszy przepływ finansowy.

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. Marek Kwitek -

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 26 września 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.	Janusz Kubiakowski <i>w/2</i>	Dyrektor SZMiUW	
11.	Jan Lis	Z-ca Dyr. Dep. ROWiŚ	
12.	Andrzej Sztokfisz	Pelnomocnik ds. Informatyzacji Województwa	
13.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	<i>w/2</i> 
14.	Irena Sochacka	Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych	
15.	Jerzy Środa	Z-ca Dyrektora Dep. MGKiPP	
16.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor PEKSiT	
17.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
18.	<i>Dariusz Debus</i>	<i>Dyrektor Biura Kierownika</i>	
19.			