

Protokół Nr 90/08
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 7 maja 2008 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył 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. **przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2008 r.,**
2. **wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe telewizji internetowej na portalu www.swietykrzyz.pl,**
3. **wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie obchodów jubileuszu 10-lecia powstania Stowarzyszenia Sympatyków Zabytkowej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej,**
4. **wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie organizacji imprezy pn. „W dzień Świętej Tekli ziemiaki będziemy piekli”,**
5. **wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Miasta Nowy Korczyn,**
6. **wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe następujących przedsięwzięć: Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Niechaj zabrzmi bukowina” (Miasto i Gmina Busko Zdrój), „Święto Regionu – Dni Ponidzia” (Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury) oraz Konferencji naukowej z okazji 650. rocznicy urodzin pierwszego prymasa Polski Mikołaja Trąby (Kapituła Katedralna Sandomierska),**
7. **wniosek o wyrażenie zgody o dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego nagłośnienia do obsługi imprez plenerowych,**
8. **podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,**
9. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2007 roku,**
10. **podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2007 roku,**
11. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,**
12. **przyjęcie informacji o kontroli okresowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach,**

13. wniosek o wprowadzenie nowych zadań do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w związku z akceptacją projektu systemowego pn. „Edukacja recepta na lepsze jutro”, realizowanego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski- Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej –Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj: usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego PO KL „Edukacja receptą na lepsze jutro” –szacowana kwota -168 000zł, / co stanowi 43 331,36 Euro/ oraz usługi hotelowe z wyżywieniem w ramach projektu systemowego PO KL „Edukacja recepta na lepsze jutro”- szacowana kwota -567 000zł /co stanowi 114 069,79 Euro/,
14. podjęcie postanowienia w sprawie projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobów, gmina Ożarów,
15. podjęcie postanowienia w sprawie projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zawada, gmina Ożarów,
16. podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-7/ uczestniczyła P.M.Kowalińska, Z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT.

Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2008 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Sytuacja finansowa instytucji kultury jest dobra i nie budzi zastrzeżeń. Na bieżąco są realizowane wszystkie zobowiązania.

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

Ad 2

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe telewizji internetowej na portalu www.swietykrzyz.pl, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd nie wsparł finansowo ww. przedsięwzięcia ze względu na nie zaplanowane środki na ten cel.

Ad 3

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie obchodów jubileuszu 10-lecia powstania Stowarzyszenia Sympatyków Zabytkowej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd nie wyraził zgody na wsparcie finansowe ww. przedsięwzięcia ze względu na ograniczone środki finansowe.

Ad 4

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie organizacji imprezy pn. „W dzień Świętej Tekli ziemniaki będziemy piekli”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wsparł finansowo ww. przedsięwzięcie w kwocie 2000zł ze środków Dep. PEKSiT.

Ad 5

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Miasta Nowy Korczyn, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd wsparł finansowo ww. organizacje w kwocie 2000zł. ze środków Dep. PEKSiT.

Ad 6

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe następujących przedsięwzięć: Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Niechaj zabrzmi bukowina” (Miasto i Gmina Busko Zdrój), „Święto Regionu – Dni Ponidzia” (Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury) oraz Konferencji naukowej z okazji 650. rocznicy urodzin pierwszego prymasa Polski Mikołaja Trąby (Kapituła Katedralna Sandomierska), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe odpowiednio dla Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Niechaj zabrzmi bukowina” w kwocie 6000zł, dla „Święto Regionu – Dni Ponidzia” kwotę 3000zł oraz dla Konferencji naukowej z okazji 650. rocznicy urodzin pierwszego prymasa Polski Mikołaja Trąby w kwocie 5000zł. finansowanych z rezerwy budżetowej województwa.

Ad 7

Wniosek o wyrażenie zgody o dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego nagłośnienia do obsługi imprez plenerowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę o dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego nagłośnienia do obsługi imprez plenerowych o kwotę 20 tys. zł., ze środków rezerwy budżetowej województwa.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczył P.J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd rozdysponował środki FOGR w kwocie 2500 000zł. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz zakup sprzętu informatycznego oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 900/08 w tej sprawie.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-10/ P.M.Obara, Prezes WFOŚiGW.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2007 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wykonanie rocznego planu finansowego zwiększyło się o 11,5% w stosunku do roku 2006. Plan przychodów został przekroczony o 7,2% głównie ze względu na otrzymanie większych o 6,6% wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz osiągnięcie 9.8% wyższych pozostałych przychodów finansowych. Natomiast plan wydatków został zrealizowany w 91,8%. Spowodowane było to niższym niż zakładano wykonaniem wypłat w zakresie dotacji inwestycyjnych 96,2% oraz niższym niż planowano umorzeniami 95,3%. Zysk został osiągnięty na poziomie wyższym o 26% niż planowano .

W wyniku dyskusji –Zarząd zatwierdził sprawozdanie z działalności WFOŚiGW oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 901/08 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2007 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd przyjął informację oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 902/08 w tej sprawie.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-13/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził Regulamin Rady Społecznej ww. szpitala oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 903/08 w tej sprawie.

Ad 12

Przyjęcie informacji o kontroli okresowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Kontrola obejmowała zakres realizacji zadań statutowych dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem dokonywana poprzez kontrolę wykorzystywania aparatury i sprzętu medycznego, wniosku dotyczącego zakupu lub przyjęcia darowizny, wniosku dotyczącego zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego oraz w zakresie gospodarki finansowej jednostki.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

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

Ad 13

Wniosek o wprowadzenie nowych zadań do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w związku z akceptacją projektu systemowego pn. „Edukacja recepta na lepsze jutro”, realizowanego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski- Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej –Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj: usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego PO KL „Edukacja receptą na lepsze jutro” –szacowana kwota -168 000zł, / co stanowi 43 331,36 Euro/ oraz usługi hotelowe z wyżywieniem w ramach projektu systemowego PO KL „Edukacja recepta na lepsze jutro”- szacowana kwota - 567 000zł /co stanowi 114 069,79 Euro/, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie nowych zadań do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-15/ P.R. Dziedzic, Dyrektor Dep. MGIPP.

Podjęcie postanowienia w sprawie projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobów, gmina Ożarów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 76/08 w tej sprawie.

Ad 15

Podjęcie postanowienia w sprawie projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zawada, gmina Ożarów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 77/08 w tej sprawie.

Ad 16

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

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 851-Ochrona zdrowia i rozdziału 85120-Lecznictwo psychiatryczne na kwotę 50.000zł.

Zmiany umożliwiają pokrycie kosztów remontu w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo i rozdziału 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na kwotę 20.000zł. Przesunięcie środków związane jest z koniecznością zakupu dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach systemu alarmowego w celu zabezpieczenia

pomieszczeń Biura PROW znajdujących się w budynku przy ul. Targowej oraz akcesoriów komputerowych.

Ostania zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe do działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rozdziału 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na doposażenie Wojewódzkiego Domu Kultury im. J.Piłsudskiego w Kielcach w profesjonalny sprzęt nagłaśniający.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

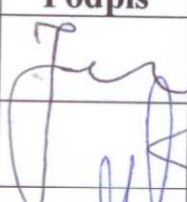

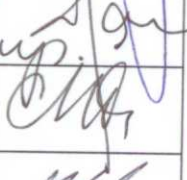
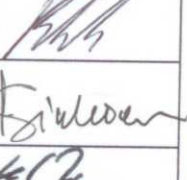
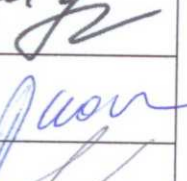


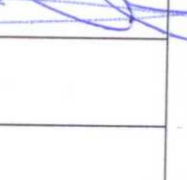
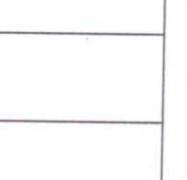

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marek Gos -
2. P. Marcin Perz -
3. Lech Janiszewski -

Załącznik Nr

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 oraz osób zaproszonych
 uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 7 maja 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 Generalny	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
11.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
12.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
13.	Roman Dziezic	Dyrektor Dep. MGiPP	
14.	Jan Ws	Zo. Dy. ROWiŚ	
15.	PRACOWNIKI	PREZES WIOSIGW	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

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