

Protokół Nr 93/08
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 28 maja 2008 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu / nieobecny: P.M. Gos, członek 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. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 i Świętokrzyskiego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2008,**
2. **wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rok 2008 w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dział 853, rozdz. 85332 na ogólną kwotę 37.076,00PLN,**
3. **podjęcie /5/ uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2007 wojewódzkich instytucji kultury: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach oraz przyjęcie sprawozdania Muzeum Narodowego w Kielcach,**
4. **podjęcie uchwały w sprawie naboru młodzieży do szkół, kolegium pracowników służb społecznych i zakładu kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na rok szkolny 2008/2009,**
5. **przyjęcie informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat funkcjonowania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,**
6. **podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2008 roku,**
7. **przyjęcie informacji w sprawie możliwości wprowadzenia danych Województwa Świętokrzyskiego do bazy danych MORE, dotyczącej współpracy transgranicznej i transnarodowej,**
8. **wniosek w sprawie sfinansowania nagrody „Koziołek” celem uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”,**

9. wniosek Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach o przekazanie, w drodze darowizny, na jego rzecz prawa własności nieruchomości o powierzchni 65,4594 ha, położonej w Tokarni, gmina Chęciny,
10. wniosek Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach i Wójta Gminy Bieliny o przekazanie, w drodze darowizny, prawa własności położonej Kokaninie, gmina Bieliny, oznaczonej w ewidencji Gruntów jako działka Nr 118/2 o pow. 0,4000 ha,
11. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy działającego pod nazwą *Elektrociepłownia BARTOS Sp. z o.o.*, o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
12. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie terenu lotniska na zorganizowanie w dniu 29.06.2008r. „Biesiady Regionalnej”,
13. podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na spotkaniu Zespołu ds. Usamorządowienia PKP PR,
14. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.1. w ramach Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*,
15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,
16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz wskazania członków Zarządu do podpisywania poręczenia,
17. wniosek w sprawie uczestnictwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kursach językowych organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
18. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok,
19. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,
20. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonania budżetu województwa za 2007 rok.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P.A. Piecyk, Z-ca Dyrektora WUP.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 i Świętokrzyskiego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2008, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Sprawozdanie powstało z realizacji działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy za rok 2007 opisujące przebieg i stan zaawansowania inicjowanych w minionym roku przedsięwzięć z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. Sprawozdanie powstało w oparciu o informacje przekazane przez podmioty zaangażowane w wykonywanie zaplanowanych działań.

Świętokrzyski Plan Działań powstał w wyniku współpracy z instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami biorącymi udział w kreowaniu polityki rozwoju zasobów ludzkich w województwie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził ww. sprawozdania oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 928/08 w tej sprawie.

Ad 2

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rok 2008 w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dział 853, rozdz. 85332 na ogólną kwotę 37.076,00PLN, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym WUP na ogólną kwotę 37.076,00 zł.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-9/ uczestniczyła P.M. Kowalińska, Z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT.

Podjęcie /5/ uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2007 wojewódzkich instytucji kultury: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach oraz przyjęcie sprawozdania Muzeum Narodowego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli dyrektorzy wszystkich jednostek kultury: P. Janusz Karpiński Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, P. Andrzej Dąbrowski, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, P. Alojzy Sobura, Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego, P. S. Chałupczak, Z-ca Dyrektora Muzeum Narodowego, P.E. Pędzik, Główna księgowa w Teatrze im. S. Żeromskiego, P. J. Rudnicki, Z-ca Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej.

W pięciu jednostkach kultury wykazano w sprawozdaniu finansowym za 2007 rok zysk, który powiększy fundusz własny instytucji. Natomiast w jednej jednostce wykazano stratę finansową, która zostanie pokryta z funduszu własnego jednostki.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie od Nr 929/08 do Nr 933/08 w tych sprawach.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie naboru młodzieży do szkół, kolegium pracowników służb społecznych i zakładu kształcenia nauczycieli

prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na rok szkolny 2008/2009, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 934/08 w tej sprawie.

Ad 5

Przyjęcie informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat funkcjonowania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie ww. konkursu ofert i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 935/08 w tej sprawie.

Ad 8

Przyjęcie informacji w sprawie możliwości wprowadzenia danych Województwa Świętokrzyskiego do bazy danych MORE, dotyczącej współpracy transgranicznej i transnarodowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął informację do wiadomości oraz wyraził zgodę na dołączenie do bazy danych MORE.

Ad 9

Wniosek w sprawie sfinansowania nagrody „Koziołek” celem uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wsparł ww. organizację w kwocie 5000zł z rezerwy ogólnej budżetu województwa.

Ad 10

W tej części posiedzenia zarządu /pkt.10-11/ uczestniczył P.R. Dziędzic Dyrektor Dep. MGIPP.

Wniosek Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach o przekazanie, w drodze darowizny, na jego rzecz prawa własności nieruchomości o powierzchni 65,4594 ha, położonej w Tokarni, gmina Chęciny, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przekazanie ww. nieruchomości w drodze darowizny.

Ad 11

Wniosek Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach i Wójta Gminy Bieliny o przekazanie, w drodze darowizny, prawa własności położonej Kokaninie, 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 zdecydował na przekazanie ww. nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Muzeum Wsi Kieleckiej i jednocześnie negatywnie rozpatrzył wniosek wójta Gminy Bieliny.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-14/ uczestniczył P.W. Młynarczyk Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy działającemu pod nazwą *Elektrociepłownia BARTOS Sp. z o.o.*, o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wydał pozytywną opinię do ww. wniosku oraz jednogłośnie postanowienie Nr 78/08 w tej sprawie.

Ad 13

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie terenu lotniska na zorganizowanie w dniu 29.06.2008r. „Biesiady Regionalnej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie terenu lotniska z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz eliminacji ewentualnych szkód powstałych w wyniku przeprowadzenia imprezy.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na spotkaniu Zespołu ds. Usamorządowania PKP PR, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyznaczył do reprezentowania województwa Pana Wojciecha Sikorskiego, Dyrektora Dep. Infrastruktury oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 942/008 w tej sprawie.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 15/ uczestniczył P.S. Piskorek Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.1. w ramach Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął ww. regulamin i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 937/08 w tej sprawie.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16-17/ uczestniczyła P. B. Jakacka – Green, Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził zmiany w statucie szpitala i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 938/08 w tej sprawie.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz wskazania członków Zarządu do podpisywania poręczenia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił poręczenia kredytu obrotowego zaciągniętego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach do kwoty 1.703.400zł oraz wyznaczył Pana Adama Jarubasa, Marszałka Województwa i Pana Marka Gosa, członka Zarządu do podpisywania poręczenia.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 939/08 w tej sprawie.

Ad 17

Wniosek w sprawie uczestnictwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kursach językowych organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

ŚCDN w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki organizuje kursy językowe obejmujące język angielski, włoski, francuski i niemiecki. Kursy będą się odbywały dwa razy w tygodniu w godzinach od 15.00 do 16.30.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował organizację kursów językowych przez ŚCDN w okresie od stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

Ad 18

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 14.900.000zł w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na realizację zadania „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły „ Odbudowa rzeki Kinety”, „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły Kamień Nowy-Szczytniki”, Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły Tarnowce –Słubiec”.

Kolejna zmian wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023-Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na kwotę 5.864zł. Przesunięcie środków związane jest z koniecznością zakupu materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Pomocy Technicznej SPO.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 927/08 i Nr 936/08 w tych sprawach.

Ad 18

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

Pierwsza zmian wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095-Pozostała Działalność na kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Piękna przyroda –zdrowy świat”.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 941/08 w tej sprawie.

Ad 19

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonania budżetu województwa za 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 940/08 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa


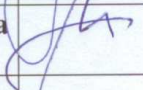


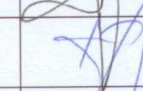
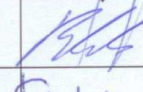
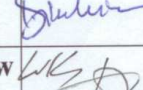
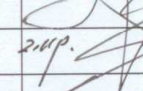

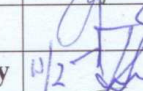
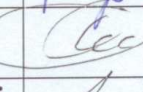

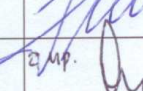
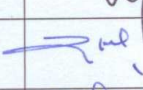

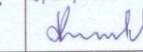




Zdzisław Wrzałka


Członkowie Zarządu:


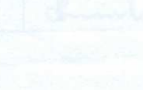


1. P. Marcin Perz -

2. Lech Janiszewski -

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 28 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	p.o. Dyrektor Generalny	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Andrzej Lato	Dyrektor WUP	
11.	Jerzy Środa	Z-ca Dyrektora Dep. MGiPP	
12.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
13.	Roman Dziedzic	Dyrektor Dep. MGiPP	
14.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
15.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
16.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
17.	Janusz Karpiński	Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej	
18.	Ryszard de Latour	Dyrektora Muzeum Narodowego	
19.	Andrzej Dąbrowski	Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej	
20.	Piotr Szczerski	Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego	
21.	Jacek Rogala	Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej	

22.	Łukasz Łaganowski	Dyrektora WDK	
23.			
24.			

1.	Artur Jaschke	Marszałek Województwa	
2.	Jacek Wyszka	Wicemarszałek Województwa	
3.	Marek Guz	Członek Zarządu	
4.	Marcin Pora	Członek Zarządu	
5.	Lech Janiszewski	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Bernard Antos	p.o. Dyrektor Generalny	
8.	Iwona Sankiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kukułowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Andrzej Lato	Dyrektor WUP	
11.	Jerzy Śruda	Z-ca Dyrektora Dep. MGIPP	
12.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSIT	
13.	Roman Deledzie	Dyrektor Dep. MGIPP	
14.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
15.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
16.	Barbara Jakačka-Gross	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
17.	Janusz Karpiński	Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej	
18.	Ryszard de Latour	Dyrektora Muzeum Narodowego	
19.	Andrzej Dąbrowski	Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej	
20.	Piotr Szczerak	Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego	
21.	Jacek Rogala	Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej	

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