

**Protokół Nr 99/08**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 25 czerwca 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. wniosek o dofinansowanie Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego w Sielpi pod hasłem "Tworzymy wspólnie jeden dobry świat",**
- 2. wniosek w sprawie dofinansowania dowozu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek we Władysławowie,**
- 3. wniosek w sprawie dofinansowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sulisławicach w ramach KOLONII LETNIEJ 2008,**
- 4. wniosek o zatwierdzenie do realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków (dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),**
- 5. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie akceptacji dokumentu pn. „Program promocji wraz z regionalnym systemem informacji turystycznej dla województwa świętokrzyskiego na lata 2008 - 2013”.**
- 6. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu „Kampania promocyjna Województwa Świętokrzyskiego” w latach 2008-2010,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy - do realizacji projektu „Praktyka zawodowa w Wielkiej Brytanii drogą do europejskiego rynku pracy”, zgłoszonego przez PSM w Morawicy do Programu Leonardo da Vinci,**
- 8. wniosek w sprawie przekazania środków finansowych z rezerwy budżetu województwa na 2008r. w wysokości 40 000,00 zł na sfinansowanie zadania polegającego na udroźnieniu Cieku od Trzcinica na odcinku w km 0+000-0+926 w Gminach Sędziszów i Nagłowice,**
- 9. wniosek o wyrażenie opinii dotyczącej własnych zadań inwestycyjnych Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach dotyczących zagospodarowania nowo zakupionego terenu obok budynku biurowego SZMiUW w Kielcach oraz zagospodarowania poddasza w budynku Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kępie Chwałowskiej oraz określenia czy zadania te nie pozostają w sprzeczności z planowanymi w latach następnych inwestycjami Województwa Świętokrzyskiego,**

10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w roku 2007,
11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 914/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 832/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 797/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu konkursów na 2008 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
12. podjęcie uchwały w sprawie uaktualnienia 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, związanego ze zmianami wprowadzonymi do Harmonogramu konkursów w 2008 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1.4.1. w ramach Działania 1.4 *Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu* Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
14. wniosek o wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na rok 2008 związane z realizacją wizerunkowej kampanii reklamowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz rozpoczęcia wizerunkowej kampanii reklamowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2008 rok realizowanej w ramach Osi Priorytetowej 7 *Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne*,
15. podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy – Pana Zbigniewa Żelaznego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą *Mała Elektrownia Wodna*, z siedzibą w m. Kazimierza Wielka, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
16. wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie przedsięwzięcia „Dzień otwarty Lotniska Kielce w Masłowie”
17. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uzupełnionego projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy *Morawica*,
18. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Legionów – Krakowska” na obszarze miasta Skarżysko – Kamienna,

19. wniosku Wójta Gminy Morawica o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Morawica zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Morawicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 343/21 o pow. 3,7505 ha,
20. przyjęcie informacji o przeprowadzeniu analizy rozliczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na działalność obsługowo-rehabilitacyjną Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2007 roku oraz akceptacji tego rozliczenia,
21. wniosek o zapoznanie się ze sprawą dotyczącą niedotrzymania warunków Umowy Nr 5/RB/07 z dnia 17 października 2007 r. o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych przez Caritas Diecezji Kieleckiej,
22. przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ZDROWIE” w Kielcach, w związku z realizacją umowy nr 2/RB/08 z dn. 07.05.2007 r.,
23. wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa, w wysokości 300.000 zł., dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zakup mammografu,
24. wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa, w wysokości 14.000 zł., dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach na refundację części kosztów szkolenia pracowników Szpitala z zakresu psychoterapii,
25. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego,
26. wniosek o wyrażenie akceptacji dla starań Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach na pozyskanie środków finansowych na zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach programu pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”,
27. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach na wynajęcie nieruchomości,
28. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2006-2013,

- 29. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 kwietnia 2008 r., w wojewódzkich samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,**
- 30. przyjęcie informacji o kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach w dniu 05- 06 maja 2008 roku,**
- 31. wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie do Zbiorczego Planu Zamówień publicznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2008 rok zamówienia dotyczącego opracowania dokumentu zawierającego analizę funkcjonowania oraz kierunki restrukturyzacji i rozwoju 5 zakładów opieki zdrowotnych, których organem założycielskim jest Województwo Świętokrzyskie,**
- 32. podjęcie /5/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok,**
- 33. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,**
- 34. przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,**
- 35. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze,**
- 36. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Mariana Obary ze stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz powołania Pana Ryszarda Żołyniaka na stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.**

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

#### **Ad 1**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-7/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o dofinansowanie Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego w Sielpi pod hasłem "Tworzymy wspólnie jeden dobry świat", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 5 000zł na ww. cel. Płatność: dział 801, rozdział 80195.

#### **Ad 2**

Wniosek w sprawie dofinansowania dowozu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek we Władysławowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 1 000zł na pokrycie kosztów transportu ze środków finansowych departamentu PEKSiT.

#### **Ad 3**

Wniosek w sprawie dofinansowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sulisławicach w ramach KOLONII LETNIEJ 2008, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 2 000zł na pokrycie kosztów transportu ze środków departamentu PEKSiT.

#### **Ad 4**

Wniosek o zatwierdzenie do realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków (dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził podział środków ww. dziale i rozdziale.

#### **Ad 5**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie akceptacji dokumentu pn. „Program promocji wraz z regionalnym systemem informacji turystycznej dla województwa świętokrzyskiego na lata 2008 - 2013”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

#### **Ad 6**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu „Kampania promocyjna Województwa Świętokrzyskiego” w latach 2008-2010, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Kampania stanowi realizację założeń „Programu promocji wraz z regionalnym systemem informacji turystycznej dla województwa świętokrzyskiego na lata 2008-2013” ma na celu kompleksową promocję turystyczną regionu, poprawę wizerunku jako miejsca atrakcyjnego dla turystów.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do czerwcowej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

#### **Ad 7**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy - do realizacji projektu „Praktyka zawodowa w Wielkiej Brytanii drogą do europejskiego rynku pracy”, zgłoszonego przez PSM w Morawicy do Programu Leonardo da Vinci, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy do realizacji ww. projektu oraz upoważnił dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy do zawarcia umowy w imieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej realizacji projektu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1005/08 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-8/ uczestniczył P. J. Kubiakowski Dyrektor ŚZMiUW.

Wniosek w sprawie przekazania środków finansowych z rezerwy budżetu województwa na 2008r. w wysokości 40 000,00 zł na sfinansowanie zadania polegającego na udroźnieniu Cieku od Trzcinnica na odcinku w km 0+000-0+926 w Gminach Sędziszów i Nagłowice, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przekazanie środków finansowych w wysokości 40 000,00zł na sfinansowanie ww. zadania, źródłem finansowania są przychody z wolnych środków z lat ubiegłych.

#### **Ad 9**

Wniosek o wyrażenie opinii dotyczącej własnych zadań inwestycyjnych Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach dotyczących zagospodarowania nowo zakupionego terenu obok budynku biurowego ŚZMiUW w Kielcach oraz zagospodarowania poddasza w budynku Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kępie Chwałowskiej oraz określenia czy zadania te nie pozostają w sprzeczności z planowanymi w latach następnych inwestycjami Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zagospodarowanie nowo zakupionego terenu obok budynku ŚZMiUW z przeznaczeniem na boksy, garaże, parking i magazyn oraz na zagospodarowanie poddasza na pomieszczenia szkoleniowe.

#### **Ad 10**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-10/ uczestniczył P. K. Kopec, Pracownik Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w roku 2007, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

#### **Ad 11**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 914/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 832/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 797/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu konkursów na 2008 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany do harmonogramu konkursów na 2008 rok w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1008/08 w tej sprawie.

#### **Ad 12**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-13/ uczestniczył P.M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie uaktualnienia 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, związanego ze zmianami wprowadzonymi do Harmonogramu konkursów w 2008 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd uaktualnił ww. regulamin poprzez przedłużenie terminu do 21 lipca 2008 roku.

#### **Ad 13**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1.4.1. w ramach Działania 1.4 *Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu* 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 1010/08 w tej sprawie.

#### **Ad 14**

Wniosek o wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na rok 2008 związane z realizacją wizerunkowej kampanii reklamowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz rozpoczęcia wizerunkowej kampanii reklamowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2008 rok realizowanej w ramach Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W celu realizacji kampanii konieczne jest wprowadzenie zmiany polegającej na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 500 000,00zł. środki te są zabezpieczone w budżecie województwa i są 85 % współfinansowane z EFRR a w 15% z budżetu województwa. Projekt dotyczy kampanii medialnej oraz kampanii wizerunkowej Województwa Świętokrzyskiego. Kampania ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku z realizacji projektów z Funduszu Europejskiego oraz informowanie na temat możliwości korzystania z tych funduszy.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian na 2008 rok.

#### **Ad 15**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-15/ P.W. Sikorski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie postanowienia sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy – Pana Zbigniewa Żelaznego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą *Mała Elektrownia Wodna*, z siedzibą w m. Kazimierza Wielka, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 82/08 w tej sprawie.

#### **Ad 16**

Wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie przedsięwzięcia „Dzień otwarty Lotniska Kielce w Masłowie” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – wyraził zgodę na dofinansowanie przedsięwzięcia „Dzień otwarty Lotniska Kielce w Masłowie” w kwocie 15 tys. zł w oparciu o zawartą umowę pomiędzy Spółką Lotnisko Kielce” a Województwem Świętokrzyskim. Płatność: dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych.

#### **Ad 17**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16-18/ uczestniczył P.R. Dziejic, Dyrektor Dep. MGIPP.

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uzupełnionego *projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd odmówił uzgodnienia projektu ponieważ ustalenia planu spowodują znaczące ograniczenie lub wykluczenie realizacji zadań samorządu województwa i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 83/08 w tej sprawie.

#### **Ad 18**

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Legionów – Krakowska” na obszarze miasta Skarżysko – Kamienna, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 84/08 w tej sprawie.

#### **Ad 19**

Przyjęcie wniosku Wójta Gminy Morawica o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Morawica zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Morawicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 343/21 o pow. 3,7505 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Departament MGIPP zaproponował, że ze względu na dużą powierzchnię i znaczną wartość przedmiotowej nieruchomości, negatywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Morawica o nieodpłatne jej przekazanie i zaproponował Gminie Morawica sprzedaż tej nieruchomości w drodze bezprzetargowej, ze stosowną bonifikatą, wynikającą z faktu, że znajduje się ona w obrębie zabytkowego parku podworskiego wpisanego do rejestru zabytków.

W wyniku dyskusji – Zarząd przychylił się do propozycji departamentu MGIPP.

#### **Ad 20**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19-30/ uczestniczył P.W. Żelezik Z-ca Dyrektora Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęcie informacji o przeprowadzeniu analizy rozliczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych



na działalność obsługowo-rehabilitacyjną Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2007 roku oraz akceptacji tego rozliczenia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

#### **Ad 21**

Wniosek o zapoznanie się ze sprawą dotyczącą niedotrzymania warunków Umowy Nr 5/RB/07 z dnia 17 października 2007 r. o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych przez Caritas Diecezji Kieleckiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd odstąpił od wystąpienia o zwrot przyznanego ze środków PFRON dofinansowania w kwocie 606.611 zł. dla Caritas Diecezji Kieleckiej.

#### **Ad 22**

Przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ZDROWIE” w Kielcach, w związku z realizacją umowy nr 2/RB/08 z dn. 07.05.2007 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nie prawidłowości.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

#### **Ad 23**

Wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa, w wysokości 300.000 zł., dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zakup mammografu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił dotacji w kwocie 300.000zł dla ŚCO na zakup mammografu.

#### **Ad 24**

Wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa, w wysokości 14.000 zł., dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach na refundację części kosztów szkolenia pracowników Szpitala z zakresu psychoterapii, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił dotacji w kwocie 14.000zł dla WSZON na refundację części kosztów szkolenia pracowników szpitala.

#### **Ad 25**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1004/08 w tej sprawie.

#### **Ad 26**

Wniosek o wyrażenie akceptacji dla starań Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach na pozyskanie środków finansowych na zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach programu pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził akceptację dla starań Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach na pozyskanie środków finansowych na zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach programu pod ww. nazwą.

#### **Ad 27**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach na wynajęcie nieruchomości, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach na wydzierżawienie na okres trzech lat, obiektu szklarni wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 419,90m<sup>2</sup> oraz terenu przyległego do szklarni o powierzchni 1893m<sup>2</sup>.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1003/08 w tej sprawie.

#### **Ad 28**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2006-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

#### **Ad 29**

Przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 kwietnia 2008 r., w wojewódzkich samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

#### **Ad 30**

Przyjęcie informacji o kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach w dniu 05- 06 maja 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wynik finansowy za pierwszy kwartał 2008 roku jest ujemny, strata wyniosła 1 520 348zł.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

#### **Ad 31**

Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie do Zbiorczego Planu Zamówień publicznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2008 rok zamówienia dotyczącego opracowania dokumentu zawierającego analizę funkcjonowania oraz kierunki restrukturyzacji i rozwoju 5 zakładów opieki zdrowotnych, których organem założycielskim jest Województwo Świętokrzyskie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na rok 2008 zamówienia ww. opracowania.

### **Ad 32**

Podjęcie /5/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 –Pozostała działalność na kwotę 2.500zł. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na nagrodę dla laureata konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe do działów 750-Administracja publiczna, rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego i działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195-Pozostała działalność na kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie II Dekanalnego Pikniku Rodzinnego w Jędrzejowie, projektu wydania płyty DVD z trasami rowerowymi oraz przewodnika rowerowego po regionie, wydania zbioru wybranych tekstów cyklu „Odkrywamy Świętokrzyskie” oraz organizacji plenerowej wystawy zdjęć prezentujących Województwo Świętokrzyskie oraz na dofinansowanie VIII-ego Festiwalu Piosenki Religijnej –Kielce’2008 i na IX edycję „Kuźnic Koneckich”.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 801- Oświata i wychowanie, zmniejszenie w rozdziałach 80102-Szkoły podstawowe specjalne, rozdział 80141-Zakłady kształcenia nauczycieli, rozdział 80147 –Biblioteki pedagogiczne i zwiększenie w rozdziałach 80102- Szkoły podstawowe specjalne, rozdział 80141-Zakłady kształcenia nauczycieli, rozdział 80147 –Biblioteki pedagogiczne na kwotę 30.600zł. Zmiany pozwolą na terminową zapłatę czynszów, bieżących rachunków za centralne ogrzewanie, media oraz prenumeratę prasy.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe do działów 750-Administracja publiczna, rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego i działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 42.000zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe organizacji „Zjazd i turniej sołtysów” z przeznaczeniem na wykonanie przez Policealna Szkołę Medyczną w Morawicy dokumentacji projektowej kotłowni gazowej, doprowadzenia wody i kanalizacji oraz przyłącza elektryczności.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15095-Pozostała działalność o kwotę 467.000zł. Zmiany wynikają z dostosowania do właściwej klasyfikacji wydatków budżetowych i dotyczą zakupu usług związanych z realizacją zadania pn: „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1011/08 do Nr 1014/08 w tych sprawach.

### **Ad 33**

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

Zmiana polega na zwiększeniu się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 152.453zł w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR Priorytet 3 rozwój lokalny.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1015/08 w tej sprawie.

### **Ad 34**

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

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów budżetu województwa o kwotę 1.568.192,21zł., stanowiącą Środki z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR z tego § 8538—środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na realizację Priorytetu II działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”, 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395-Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację Priorytetu II Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na realizację Priorytetu II Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków o kwotę 3.992,90zł pochodzących ze środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”, w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80146-Doształcanie nauczycieli na kwotę 3.992,90zł. z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na dofinansowanie realizacji wizyt studyjnych w ramach

programu „Uczenie się przez całe życie”- Wizyty Studyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Ostatnia zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 40. 000zł w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095-Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania polegającego na udrożnieniu Cieku od Trzcínca na odcinku w km 0+ 000 - 0 +926 w Gminach Sędziszów i Nagłowice.

#### **Ad 35**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem ich do czerwcowej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

#### **Ad 36**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.36/ uczestniczył P.J. Śledziński Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Mariana Obary ze stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz powołania Pana Ryszarda Żołyńniaka na stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował wniosek większością głosów /wynik głosowania: 4 głosy za i 1 głos przeciw – P.Z.Wrzałka, Wicemarszałek Województwa/ Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1016/08 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. P. Lech Janiszewski - .....

3. P. M. Gos - .....