

Protokół Nr 109/08
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 3 września 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. podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego-Departament Polityki Regionalnej,**
- 2. przekazanie środków finansowych z rezerwy budżetu województwa na 2008r. w wysokości 250 000,00 zł dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2008 roku – III edycja,**
- 4. wniosek o wsparcie organizacji IX Wojewódzkiego Święta Jabłkobrania Obrazów 2008,**
- 5. wniosek o wsparcie finansowe wydania antologii folkloru muzycznego,**
- 6. wniosek o wyrażenie opinii dotyczącej zamiaru powierzenia stanowiska p.o. kierownika filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kazimierzy Wielkiej pani Marioli Majchrowskiej,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. Jackowi Wołowcowi, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013”, stanowiącego załącznik do *Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,***
- 9. podjęcie /2/ uchwał w sprawie powołania dwóch komisji konkursowych na stanowisko: zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruzłicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10,**

10. przyjęcie informacji dotyczącej poziomu zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentyistów oraz informacji dotyczącej poziomu zatrudnienia pielęgniarek i położnych w województwie świętokrzyskim,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach,
12. przyjęcie poprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach i Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach i przyjęcia mienia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej przez Wojewódzki Szpital Zespólny,
13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Drogi gminnej Nr 000613T Borków –Słopiec Szlachecki”,
14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: „Budowa drogi gminnej Nr 000618T Daleszyce-Niwki”,
15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 764 w miejscowości Daleszyce i Niwy”,
16. wniosek w sprawie akceptacji treści Umowy Nr 1/INF/08 z dnia 14 kwietnia 2008 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Oddziałem Związku OSP RP w sprawie dofinansowania zakupu samochodów pożarniczych oraz karoserii samochodów pożarniczych w formie aneksu,
17. wniosek o przyjęcie informacji na temat Ogólnopolskich przetargów na rezerwację częstotliwości 3600-3800MHz w służbie radiokomunikacji stałej lądowej z przeznaczeniem na sieci typu punkt-wiele punktów ,
18. podjęcie /4/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok,
19. przyjęcie /2/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,
20. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/214/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2008r., w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2008 rok.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 1-2/ uczestniczył P.K. Domagała dyrektor ŚBRR oraz P.J.Środa Z-ca Dyrektora Dep. MGKiPP.

Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne

strategie innowacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego-Departament Polityki Regionalnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekt systemowy w ramach ww. programu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1152/08 w tej sprawie.

Ad 2

Przekazanie środków finansowych z rezerwy budżetu województwa na 2008r. w wysokości 250 000,00 zł dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przekazanie środków finansowych pochodzących z wolnych środków z lat ubiegłych na kwotę 250 000,00zł

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P.J.Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2008 roku – III edycja, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w tej sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-7/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o wsparcie organizacji IX Wojewódzkiego Święta Jabłkobrania Obrazów 2008, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia finansowego w kwocie 5000zł na ww. przedsięwzięcie.

Ad 5

Wniosek o wsparcie finansowe wydania antologii folkloru muzycznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd nie udzielił wsparcia ze względu na ograniczone środki finansowe w roku bieżącym.

Ad 6

Wniosek o wyrażenie opinii dotyczącej zamiaru powierzenia stanowiska p.o. kierownika filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kazimierzy Wielkiej pani Marioli Majchrowskiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaopiniował pozytywnie przedstawioną kandydaturę pani Marioli Majchrowskiej.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. Jackowi Wołowcowi, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do realizacji projektu „Individualized Learning Pathways” w ramach programu Leonardo da Vinci wraz z zabezpieczeniem środków finansowych, a także udzielił pełnomocnictwa Panu Jackowi Wołowcowi Dyrektorowi ŚCDN do podpisywania i wykonania umowy na realizację ww. projektu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1154/08 w tej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczyła P. J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013”, stanowiącego załącznik do *Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przygotowań do rozpoczęcia realizacji projektów, wchodzących w skład „Indykatywnego wykazu”, zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na podziale projektu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na dwa etapy.

Po dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1155/08 w tej sprawie.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-12/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green, Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie powołania dwóch komisji konkursowych na stanowisko: zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd powołał komisje konkursowe ww. sprawie oraz jednogłośnie podjął uchwały Nr 1156/08 i Nr 1157/08 w tych sprawach.

Ad 10

Przyjęcie informacji dotyczącej poziomu zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentyków oraz informacji dotyczącej poziomu zatrudnienia pielęgniarek i położnych w województwie świętokrzyskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził zmiany w statucie ww. szpitala oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1158/08 w tych sprawach.

Ad 12

Przyjęcie poprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach i Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach i przyjęcia mienia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej przez Wojewódzki Szpital Zespołony, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-16/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep.Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Drogi gminnej Nr 000613T Borków –Słopiec Szlachecki”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd pozytywnie zaopiniował celowości lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1159/08 w tej sprawie.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: „Budowa drogi gminnej Nr 000618T Daleszyce-Niwiki”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd pozytywnie zaopiniował celowość lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1160/08 w tej sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 764 w miejscowości Daleszyce i Niwy”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd pozytywnie zaopiniował celowość lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1161/08 w tej sprawie.

Ad 16

Wniosek w sprawie akceptacji treści Umowy Nr 1/INF/08 z dnia 14 kwietnia 2008 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Oddziałem Związku OSP RP w sprawie dofinansowania zakupu samochodów pożarniczych oraz karoserii samochodów pożarniczych w formie aneksu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował treść umowy ww. sprawie.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17/ uczestniczył P.A. Sztokfisz, Pełnomocnik ds. Informatyzacji Województwa

Wniosek o przyjęcie informacji na temat Ogólnopolskich przetargów na rezerwację częstotliwości 3600-3800MHz w służbie radiokomunikacji stałej lądowej z przeznaczeniem na sieci typu punkt-wiele punktów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd zaakceptował propozycję o nie przystępowaniu do przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz.

Ad 18

Podjęcie /4/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na kwotę 10.000zł. z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na bieżące funkcjonowanie Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 630-Turystyka, rozdziału 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na kwotę 700zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem statuetek Wędrowca Świętokrzyskiego.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa na kwotę 64.000zł z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe do działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie dokumentacji oraz prac w obiektach zabytkowych.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 50.000zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie dokumentacji oraz prac w obiektach zabytkowych.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1162/08 do Nr 1165/08 w tych sprawach.

Ad 19

Przyjęcie /2/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmian polega na przesunięciu między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041-Programi Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na kwotę 29.000zł. przesunięcie środków związane jest z koniecznością zapewnienia funkcjonowania Biura PROW w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego.

Kolejna zmiana polega na zwiększeniu się planu wydatków budżetu województwa na kwotę 250.000zł w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo,

rozdziale 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty wydatków są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku wraz z włączeniem jej wrześnieowej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 20

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/214/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2008r., w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w kwocie 4.430.000zł oraz planu wydatków funduszy celowych w kwocie 5.980.566zł.

Ustala się plan Funduszu ochrony Gruntów Rolnych po stronie wydatków 3.020.000zł oraz po stronie wydatków w kwocie 3.494.566zł.

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

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek województwa
Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. M. Gos -
2. P. Lech Janiszewski -
3. P. M. Perz –

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 3 września 2008 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Rodpis
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.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
11.	Jerzy Środa	Z-ca Dyrektora Dep. MGKiPP	
12.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
13.	Jan Lis	Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ	
14.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
15.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Re- gionalnej	
16.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Poli- tyki Społecznej	
17.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
18.	<i>Andrzej Jankowski</i>		
19.			
20.			