

Protokół Nr 113/08
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 24 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 akceptacji ostatecznych list projektów rekomendowanych do dofinansowania z IV posiedzenia KOP,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór Lokalnej Grupy Działania /LGD/ do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju /LRS/ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu komunikacyjnego w ramach PROW 2007-2013 na 2009 rok,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedur związanych z obsługą wniosków o przyznawanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, przekazanych Wytyczną Nr 2/2/2008 Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy Rankingowej projektów do realizacji w ramach „świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w Formie konkursu przedsięwzięć” rekomendowanej przez Komisję Konkursową,**
- 6. wniosek Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II z Kielc w sprawie dofinansowania wydania kalendarza na rok 2009 ze zdjęciami projektu „Sella turcica” Teatru *Studio Magellana*,**
- 7. wniosek o dokonanie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2008 rok w dziale 801 – oświata i wychowanie,**
- 8. wniosek o dokonanie zmiany przeznaczenia środków na realizację zadania *Remont elewacji budynku głównego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach*,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,**
- 10. przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2008 roku,**
- 11. przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. promocji turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2008 roku,**

12. przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego z innymi samorządami Unii Europejskiej oraz nt. zagranicznych działań promocyjnych Województwa Świętokrzyskiego w 2008 roku,
13. podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia korekty do Uchwały Nr XIV/253/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2008 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim”,
14. wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej na 2008 r. dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie,
15. podjęcie uchwały w sprawie odwołania p. Piotra Zimońskiego ze stanowiska zastępcy dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,
16. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do konkursu organizowanego przez Narodowy Bank Polski w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora ŚCDN do podpisywania i wykonywania umowy na realizację projektu „Moje wymarzone miejsce pracy”,
17. przyjęcie informacji na temat postępu w pracach związanych z usamorządowaniem regionalnych przewozów kolejowych,
18. wniosek o wyrażenie zgody na ujęcie w planie rzeczowo-finansowym na 2008r. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie województwa w kwocie 6 000 000zł. z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 757 Opatów-Iwaniska-Staszów- Stopnica na odcinku Opatów –Iwaniska w kwocie 3500 000zł /§6050-Wydatki inwestycyjne/ oraz na wykonanie robót drogowych realizowanych w ramach działalności bieżącej /§4270-Zakup usług remontowych/ polegających na wyeliminowaniu kolein oraz nakładek bitumicznych na w wysokości 2 500 000zł,
19. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach na najem powierzchni użytkowej Szpitala dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z przeznaczeniem pod tomograf komputerowy,
20. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Czerwonej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych jednostce w 2007 r. na podstawie umowy Nr 1/D/2008 z dnia 18.01.2008 r. w sprawie dofinansowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach,

- 21. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 w ramach Działań 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu” oraz 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 22. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.2. w ramach Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 ,**
- 23. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Jakości,**
- 24. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1079/08 z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 25. przyjęcie informacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na temat wyniku przetargów na rezerwacje częstotliwości 3600-3800 MHz w służbie radiokomunikacji stałej lądowej z przeznaczeniem na sieci typu punkt – wiele punktów na terenie Województwa Świętokrzyskiego,**
- 26. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1034/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok**
- 27. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,**
- 28. podjęcie /8/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok,**
- 29. przyjęcie /5/ uchwała Sejmiku województwa w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok.**

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-4/ uczestniczył P.K. Domagała, Dyrektor ŚBRR, P.M. Mochocka, Kierownik Biura PROW oraz P.J. Dziedziński, Kierownik Zespołu Projektów ŚBRR Biura POKL.

Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji ostatecznych list projektów rekomendowanych do dofinansowania z IV posiedzenia KOP, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował ostateczne listy projektów rekomendowanych do dofinansowania z IV posiedzenia KOP oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1193/08 w tej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór Lokalnej Grupy Działania /LGD/ do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju /LRS/ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Do zadań Samorządu należy ogłoszenie konkursu na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju po uzgodnieniu z instytucją zarządzającą terminu składania wniosków na wybór LGD do realizacji LRS.

Termin składania wniosków w konkursie ustalono od 17 listopada 2008 roku do 15 stycznia 2009 roku.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1194/08 w tej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu komunikacyjnego w ramach PROW 2007-2013 na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest promocja PROW 2007-2013 na obszarze województwa; przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji na temat naborów wniosków o pomoc oraz sposobu przygotowania się do aplikowania o środki w ramach działań PROW 2007-2013, wdrażanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego; wsparcie beneficjentów Programu w procesie realizowanych już wniosków oraz w procesie pozyskiwania nowych środków z EFRROW poprzez profesjonalną informację.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął roczny plan komunikacyjny oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1195/08 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedur związanych z obsługą wniosków o przyznawanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, przekazanych Wytyczną Nr 2/2/2008 Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przyjęcie procedur i gotowość do ich stosowania przez samorząd województwa jest warunkiem koniecznym do przedłożenia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – Podmiot Wdrażający, deklaracji gotowości do realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2007 - 2013. Przedmiotową deklarację Podmiot Wdrażający jest zobowiązany złożyć Instytucji Zarządzającej (ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi) oraz Agencji Płatniczej (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Zmiany książek procedur wymienionych w § 1 uchwały wynikają z przesłanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytycznych, wprowadzane są automatycznie z dniem wpływu tych wytycznych do Biura PROW. Do uaktualniania procedur zgodnie z wytycznymi upoważnia się i zobowiązuje Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził procedury oraz jednogłośnie podjął uchwałę nr 1196/08 w tej sprawie.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczył P.J. Śledziński, Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy Rankingowej projektów do realizacji w ramach „świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w Formie konkursu przedsięwzięć” rekomendowanej przez Komisję Konkursową, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził Listy Rankingowe oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1197/08 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6- 16/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II z Kielc w sprawie dofinansowania wydania kalendarza na rok 2009 ze zdjęciami projektu „Sella turcica” Teatru *Studio Magellana*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd nie udzielił wsparcia finansowego ze względu na brak środków finansowych z zakresu kultury.

Ad 7

Wniosek o dokonanie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2008 rok w dziale 801 – oświata i wychowanie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie województwa na kwotę 50.000zł z przeznaczeniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na uzupełnienie księgozbioru jak również na zakup nowości wydawniczych.

Ad 8

Wniosek o dokonanie zmiany przeznaczenia środków na realizację zadania *Remont elewacji budynku głównego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia przyznaných środków finansowych tj. na wymianę stolarki okiennej.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd powołał Radę Muzeum oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1198/08 tej sprawie.

Ad 10

Przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację celem przedłożenia jej na Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego.

Ad 11

Przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. promocji turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informacje celem przedłożenia jej na Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego.

Ad 12

Przyjęcie informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego z innymi samorządami Unii Europejskiej oraz nt. zagranicznych działań promocyjnych Województwa Świętokrzyskiego w 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informacje celem przedłożenia jej na Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia korekty do Uchwały Nr XIV/253/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2008 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował wprowadzone zmiany do ww. uchwały oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1199/08 w tej sprawie.

Ad 14

Wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej na 2008 r. dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na wysokie koszty przygotowania scenariusza i koncepcyjnych projektów aranżacyjnych „Bajkowy Świat” zachodzi potrzeba zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 39.527zł.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie dotacji ww. kwocie na 2008 rok ze środków rezerwy ogólnej budżetu województwa.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania P. Piotra Zimońskiego ze stanowiska zastępcy Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd postanowił odwołać P. Piotra Zimowskiego ze stanowiska zastępcy Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach z dniem 30 września 2008 roku oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1200/08 w tej sprawie.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do konkursu organizowanego przez Narodowy Bank Polski w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora ŚCDN do

podpisywania i wykonywania umowy na realizację projektu „Moje wymarzone miejsce pracy”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do ww. konkursu oraz udzielił pełnomocnictwa panu Jackowi Wołowcowi, Dyrektorowi ŚCDN do podpisywania i wykonania umowy na realizację projektu „Moje wymarzone miejsce pracy” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1201/08 w tej sprawie.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Przyjęcie informacji na temat postępu w pracach związanych z usamorządowaniem regionalnych przewozów kolejowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18/ uczestniczył P.W. Płaza Dyrektor ŚZDW.

Wniosek o wyrażenie zgody na ujęcie w planie rzeczowo-finansowym na 2008r. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie województwa w kwocie 6 000 000zł. z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 757 Opatów-Iwaniska-Staszów- Stopnica na odcinku Opatów –Iwaniska w kwocie 3500 000zł /§6050-Wydatki inwestycyjne/ oraz na wykonanie robót drogowych realizowanych w ramach działalności bieżącej /§4270-Zakup usług remontowych/ polegających na wyeliminowaniu kolein oraz nakładek bitumicznych na w wysokości 2 500 000zł, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na ujęcie w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok ŚZDW kwoty 6,0mln. zł oraz kwoty 2,5mln.zł z przeznaczeniem na ww. inwestycje drogowe.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19-20/ uczestniczyła P.B.Jakacka-Green, Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach na najem powierzchni użytkowej Szpitala dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z przeznaczeniem pod tomograf komputerowy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na najem pomieszczenia w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach o powierzchni 55 m² z przeznaczeniem na tomograf komputerowy dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1202/08 w tej sprawie.

Ad 20

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Czerwonej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych jednostce w 2007 r. na podstawie umowy Nr 1/D/2008 z dnia 18.01.2008 r. w sprawie dofinansowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.21-22/ uczestniczyła P.I. Sochacka, z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 w ramach Działań 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu” oraz 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji-Zarząd zatwierdził regulamin oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1203/08 w tej sprawie.

Ad 22

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.2. 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 regulamin konkursu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1204/08 w tej sprawie.

Ad 23

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.23-24/ uczestniczyła P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do wrześnieowej tematyki posiedzenia sesji sejmiku.

Ad 24

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1079/08 z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmian polega na uaktualnieniu dokumentu poprzez zalecenia Urzędu Kontroli Skarbowej przeprowadzającego audyt zgodności dla Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2007-2013 oraz uwagi Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1205/08 w tej sprawie.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.25/ uczestniczył P.A. Sztokfisz Pełnomocnik ds. Informatyzacji Województwa.

Przyjęcie informacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na temat wyniku przetargów na rezerwacje częstotliwości 3600-3800 MHz w służbie radiokomunikacji stałej lądowej z przeznaczeniem na sieci typu punkt – wiele punktów na terenie Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 26

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1034/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W § 2 w treści uchwały Nr 1034/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok wprowadza się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej nazwy zadania: „Remont drogi wojewódzkiej Nr 750 relacji Ćmińsk – Barcza na odcinku od km 4+900 do km 5+411 w miejscowości Samsonów wraz z remontem odwodnienia i chodnika” i otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 750 relacji Ćmińsk – Barcza na odcinku od km 4+900 do km 5+411 w miejscowości Samsonów wraz z remontem odwodnienia i chodnika”.

Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1207/08 w tej sprawie.

Ad 27

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

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 250.000zł w dziale 600-Transport i łączność, rozdziału 60013-Drogi publiczne wojewódzkie z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie ‘Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 relacji Chęciny – Morawica w miejscowości Brzeziny na odcinku od km 4+656 do km 7+200, o długości 2544m”.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 9.428zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75018-Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, Priorytetu IV Pomoc Techniczna, działanie 4.2 Wsparcie

procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013-wydatki nielimitowane, Projekt Nr 02/599 „Zakup wyposażenia biurowego i komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w 2007 roku dla jednostki realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 1206/08 i Nr 1209/08 w tych sprawach.

Ad 28

Podjęcie /8/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach działu 851-Ochrona zdrowia przesunięcie z rozdziału 85111-Szpitale ogólne do rozdziału 85120-Lecznictwo psychiatryczne na kwotę 120.840zł z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na zadanie pn: „Przebudowa dróg wewnętrznych oraz parkingów dla samochodów osobowych na terenie Szpitala”.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie o kwotę 3.724,43zł. z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa na 2007 rok w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna ZPORR.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia z rezerwy ogólnej budżetu województwa z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe do działu 926- Kultura fizyczna i sport , rozdziału 92695-Pozostała działalność na kwotę 25.000zł z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego i innych akcesoriów niezbędnych do organizacji imprez dla sportowców z terenów wiejskich Województwa Świętokrzyskiego.

Kolejna zmiana wynika z dokonania przeniesień w ramach działu i rozdziału na kwotę 4.050.000zł.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 200zł z przeznaczeniem na koszty wpisu sądowego od skargi Województwa świętokrzyskiego wnioskowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie na kwotę 1.233zł. na pokrycie odsetek od podatku dotyczącego dofinansowania udzielonego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego uczęszczającym na kursy na członków rad nadzorczych.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z działu 758-różne rozliczenia , rozdziału 72818-Rezerwy ogólne i celowe do działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe VII edycji Święta Hodowców Ryb i Wędkarzy –Konecka Ryba.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1208/08 i od Nr 1210/08 do Nr 1216/08 w tych sprawach.

Ad 29

Przyjęcie /5/ uchwał Sejmiku województwa w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 31.234zł w dziale 801-Oswiata i wychowanie, rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem dla ŚCDN na realizację kursów doskonalących : Grafika komputerowa WWW i technologia w pracy nauczyciela. Szkolenie w zakresie obsługi programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej, Fundusze europejskie szansą rozwoju szkoły/placówki. Jak przygotować i zrealizować dobry projekt? Oraz szkolenia rady pedagogicznej Prawa człowieka w realizacji podstaw programowych na różnych etapach kształcenia dla nauczycieli szkół i placówek z województwa świętokrzyskiego.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 6.000.000zł w dziale 600-Transport, rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 757 Opatów –Iwaniska –Staszów- Stopnica na odcinku Opatów –Iwaniska oraz na wykonanie robót drogowych realizowanych w ramach działalności bieżącej, polegającej na wyeliminowaniu kolein oraz nakładek bitumicznych.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów z budżetu województwa o łączną kwotę 2.624.720,30zł., stanowiącą środki z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR w § - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służących wzmocnieniu konkurencyjności regionów w dziale 60-Transport i łączność, rozdziału 60013-Drogi publiczne wojewódzkie oraz w Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach dział 150-Szkolnictwo wyższe, rozdział 80309-Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395-Pozostała działalność i dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów.

Dochody te stanowią pokrycie kwoty rozchodów wynikających ze spłaty pożyczki na prefiksowanie, zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów budżetu województwa o kwotę 284.373,39zł., stanowiące środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów wraz z odsetkami od tych dotacji, na prefinansowanie z pożyczki i współfinansowanie z budżetu państwa, Działań

w ramach Priorytetu II ZPORR w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011-Rozwój przedsiębiorczości, dziale 803-Szkolnictwo wyższe, rozdziale 80309-Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395-Pozostała działalność, dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów, dział 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów dotacji celowych z budżetu państwa wraz z odsetkami od tych dotacji.

Ostatnia zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 198.273,75zł stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów wraz z odsetkami od tych dotacji, Działania 3.4 w ramach Priorytetu II ZPORR w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku wraz z włączeniem ich do wrześniowej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

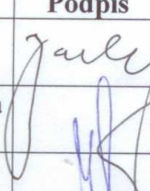
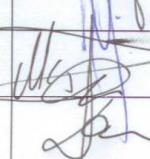
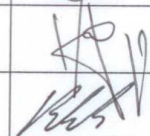
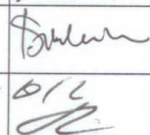
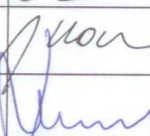
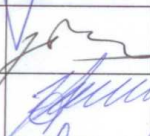
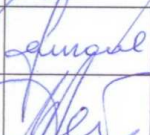

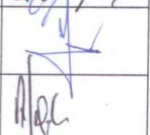
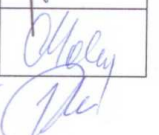




Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

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

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 24 września 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	Koordinator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
11.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
12.	Jerzy Środa	Z-ca Dyrektora Dep. MGKiPP	
13.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
14.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
15.	Wojciech Płaza	Dyrektor ŚZDW	
16.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
17.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
18.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
19.	Andrzej Sztokfisz	Pełnomocnik ds. Informatyzacji Województwa	
20.	<i>Olga Maria Mochocka</i>	<i>Kierownik Biura PRD4</i>	

21 Janina Doruchowska

Pełnomocnik zespołu Projektów SBAR Biuro PRKL.