

Protokół Nr 119/08
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 10 października 2008 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Zdzisław Wrzałka, Wicemarszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecni: P.A. Jarubas, Marszałek Województwa, P. L. Janiszewski, członek Zarządu- nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

- 1. wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok dla Działania 8.2 Transfer wiedzy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady 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”,**
- 3. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-4/ uczestniczyli P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej oraz P. J. Środa, Z-ca Dyrektora Dep. MGKiPP.

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok dla Działania 8.2 Transfer wiedzy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dokonanie zmian w budżecie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb projektodawcy, które umożliwią prawidłową realizację projektu w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie stosownych zmian w budżecie dla ww. działania.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady 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 zatwierdził dokument pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1256/08 w tej sprawie.

Ad 3

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dokonyje się zmian polegających na przesunięciu między paragrafami w ramach działu 150-przetwórstwo Przemysłowe, rozdziału 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na kwotę 114.800,00zł. Zmiany dotyczą wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji projektu pn: Perspektywy RSI Świętokrzyskie /I etap/” w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry gospodarki, działania 8.2 Transfer wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

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

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie,

Zmian wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 150-Przetwórstwami przemysłowe i rozdziału 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na kwotę 2.873.200,00zł.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1257/08 w tej sprawie.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marcin Perz –
2. P. Marek Gos-

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 10 października 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.	Jerzy Środa	Z-ca Dyrektora Dep. MGKiPP	
11.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
12.	<i>Barbara Jozwiak - Joliszewska</i>	<i>Z-ca Dyrektora SBR</i>	
13.	<i>Pyrek Zofia</i>	<i>Kierownik Sekcji Ewidencji</i>	
14.			
15.			
16.			