

Protokół Nr 129/08
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 19 listopada 2008 roku.

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

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

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

- 1. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Planu Rozwoju na lata 2008-2010 przedsiębiorstwa energetycznego Media Odra Warta Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu” w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe,**
- 2. przyjęcie aktualnej informacji na temat stanu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu województwa w stosunku do stopnia zaawansowania środków finansowych oraz stanu przygotowań zadań przyjętych do realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
- 3. wniosek w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0015 jako działki Nr 390/26 i Nr 110/1 o łącznej powierzchni 0,0791 ha,**
- 4. wniosek w sprawie wycofania z planu zamówień publicznych na rok 2008 projektu związanego z opracowaniem, przygotowaniem i realizacją wizerunkowej kampanii reklamowej inaugurującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Michałów na lata 2008 – 2012”,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Morawica - aktualizacja na lata 2008 – 2012”,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu kapituły I edycji nagrody „Świętokrzyska Victoria”,**
- 8. wniosek o zapoznanie się z propozycją osób wyróżnionych i typowanych do otrzymania Statuetki w Plebiscycie „Świętokrzyski Anioł Dobroci” oraz przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych nagrodzonym z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,**

9. przyjęcie /2/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,
10. przyjęcie projektu zmiany uchwały Nr XII/214/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2008r., w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2008 rok,
11. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,
12. podjęcie /10/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P.W. Sikorski, Dyrektor Infrastruktury.

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Planu Rozwoju na lata 2008-2010 przedsiębiorstwa energetycznego Media Odra Warta Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu” w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię do ww. projektu oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 96/08 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P.W. Płaza, Dyrektor ŚZDW.

Przyjęcie aktualnej informacji na temat stanu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu województwa w stosunku do stopnia zaawansowania środków finansowych oraz stanu przygotowań zadań przyjętych do realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P. Roman Dziedzic, Dyrektor Dep. MGKiPP.

Wniosek w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0015 jako działki Nr 390/26 i Nr 110/1 o łącznej powierzchni 0,0791 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0015 jako działki Nr 390/26 i Nr 110/1 o łącznej powierzchni 0,0791 ha.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczyła P.I. Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie wycofania z planu zamówień publicznych na rok 2008 projektu związanego z opracowaniem, przygotowaniem i realizacją wizerunkowej kampanii reklamowej inaugurującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował propozycję Departamentu Funduszy Strukturalnych o wycofaniu się z planu zamówień publicznych na 2008 rok projektu związanego z opracowaniem, przygotowaniem i realizacją wizerunkowej kampanii reklamowej RPO WŚ.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-6/ uczestniczył P.J.Śledziński, Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Michałów na lata 2008 – 2012”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził opinię do ww. projektu z drobnymi uwagami oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1339/08 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Morawica - aktualizacja na lata 2008 – 2012”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził opinię do ww. projektu wraz z drobnymi uwagami oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1340/08 w tej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczył P.Bernard Antos, Dyrektor Generalny.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu kapituły I edycji nagrody „Świętokrzyska Victoria”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W skład kapituły wchodzi władze województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele nauki biznesu i organizacji pozarządowych.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził skład kapituły I edycji nagrody „Świętokrzyska Victoria” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1341/08 w tej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczyła P. Barbara Jakacka Green, Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Wniosek o zapoznanie się z propozycją osób wyróżnionych i typowanych do otrzymania Statuetki w Plebiscycie „Świętokrzyski Anioł Dobroci” oraz przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych nagrodzonym z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na dzień 21 listopada 2008 r. zaplanowano zorganizowanie Dnia Pracownika Socjalnego. W ramach regionalnych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego przyznawane są Statuetki w Plebiscycie „Świętokrzyski Anioł Dobroci” dla osób ze szczególnym zaangażowaniem w działalność na rzecz potrzebujących wsparcia.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach w indywidualnej i w kategorii grupowej.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował proponowaną listę osób wyróżnionych do otrzymania statuetki.

Ad 9

Przyjęcie /2/ 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 i wydatków budżetu województwa kwotą 83.907zł pochodzącą z dochodów uzyskanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ŚCDN w Kielcach.

Druga zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 127.490zł stanowią środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez beneficjenta, dotyczące Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny, ZPORR w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011-Rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na zwrot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjenta dotacji celowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

Ad 10

Przyjęcie projektu 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.

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

Ad 11

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

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 4.250zł. pochodzącą z rezerwy celowej stanowiącą dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332-Wojewódzkie urzędy pracy z przeznaczeniem na współfinansowanie w ramach ZPORR Priorytetu 4 Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO

na lata 2007-2013 wydatki limitowane, Projekt Nr 01/772 „wsparcie procesu kontroli projektów ZPORR w 2008 roku”, dla jednostki realizującej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

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

Ad 12

Podjęcie /10/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie na kwotę 32.000zł z przeznaczeniem na realizację Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie procesu wdrażania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, zmniejszenie w rozdziale 80195-Pozostała działalność i zwiększenie w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, rozdziale 80147-Biblioteki pedagogiczne na kwotę 9.900zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli-emerytów, jak również na wkład własny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach do projektu „Ucząc bawiąc. Małe dzieci w nowoczesnej, multimedialnej bibliotece”.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe i rozdziału 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na kwotę 3.900, 00zł . Zmiany dotyczą projektu pn „Perspektywy RSI Świętokrzyskie /I Etap/” Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Priorytet VIII, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095-Pozostała działalność na kwotę 8.500zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zorganizowania w dniu 11 grudnia br. Międzynarodowej konferencji pt. „Dobre praktyki w zarządzaniu odpadami komunalnymi w Polsce i Wielkiej Brytanii”.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe do działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 25.000zł. z przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych Portalu „Wrota Świętokrzyskie” poprzez kampanię internetową, realizowaną przez firmę „Media Regionalne”.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006-Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 145.000zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki mechanicznej

z wysięgnikiem wraz z ciągnikiem do koszenia wałów o stromym nachyleniu skarp.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 852-Pomoc społeczna, rozdziału 85217-Regionalne ośrodki polityki społecznej na kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla osób, które wykazały w 2008 roku największe zaangażowanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 8001-Oświata i wychowanie, rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 66.000zł. z przeznaczeniem na zakup środka transportu przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe do działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195-Pozostała działalność na kwotę 5.500zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75095-Pozostała działalność 12.997zł. Zmiany związane są z bieżącym funkcjonowaniem Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1343/08 do Nr 1352/08 w tych sprawach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa
Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marcin Perz -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 19 listopada 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	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
11.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
12.	Roman Dziejcie	Dyrektor Dep. MGKiPP	
13.	Irena Sochacka	Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych	
14.	Jan Lis Janusz Słodzinski	Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ	
15.	Wojciech Ziara	Szef	
16.	Zachara Zachara-Green	Dyrektor Departamentu Kadrowo i Polityki Społ.	
17.			
18.			
19.			
20.			