

Protokół Nr 131/08
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 3 grudnia 2008 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P. A. Jarubas, Marszałek Województwa oraz P.M.Perz, 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. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia „Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2009 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych,”**
- 2. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w zakresie realizacji zadań PO KL,**
- 3. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach w zakresie realizacji zadań PO KL,**
- 4. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Ośrodek Rekreacyjny BZIN” na obszarze miasta Skarżysko –Kamienna,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zmian w gminnych opracowaniach planistycznych spowodowanych proponowaną lokalizacją Regionalnego Portu Lotniczego Kielce, na terenach miejscowości Obice gmina Morawica i Grabowiec gmina Chmielnik,**
- 6. wniosek o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia wydatków w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,**
- 7. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nabycia od osób fizycznych nieruchomości przeznaczonych pod zbiornik wodny Wierna Rzeka na rzece Łososinie,**
- 8. wniosek o zatwierdzenie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrażonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach obwodów łowieckich polnych i nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gmin wspólnie reali-**

- zujących przedsięwzięcie pn.: - Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gm. Tuczępy”,
10. podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Daleszyce (aktualizacja część II)”,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Piekoszków –aktualizacja ,
 12. wniosek w sprawie akceptacji informacji przygotowanej dla Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska nt. „Realizacja obowiązków wynikających z dyrektywy 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC) transponowanej do polskiego prawodawstwa ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, będących w kompetencji marszałka” oraz przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych Nr 7,9,74 i 77 z terenu województwa świętokrzyskiego”,
 13. przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania oraz stanu realizacji inwestycji Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
 14. wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji przyznanej na prace remontowo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych,
 15. przyznanie dodatkowych środków Policealnej Szkole Medycznej im. H. Chrzanowskiej w Morawicy na uregulowanie zobowiązań z tytułu dostaw mediów przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
 16. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad, wg których *Program budowy kompleksów sportowych pn „Moje Boisko – Orlik 2012”* będzie realizowany w województwie świętokrzyskim w roku 2009,
 17. wniosek w sprawie współorganizacji benefisu fotografika Pawła Pierścińskiego,
 18. wniosek o dokonanie zmian w budżecie województwa na 2008 rok (Muzeum Wsi Kieleckiej),
 19. wniosek o wsparcie organizacji występu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,
 20. wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie organizacji obchodów Dnia Walki z Cukrzycą,
 21. wniosek w sprawie ufundowania nagrody w VI edycji konkursu pn. *Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje,*
 22. wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego,

23. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów: Z/2.26/III/3.1/410/04 Gminy Bieliny pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN-Etap I”, Z/2.26/III/3.1/333/04 Gmina Krasocin pn.: „Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Sułków i połączenie z wodociągiem Krasocin, II etap”, Z/2.26/III/3.1/423/04 Gminy Górno pn.: „Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej V=100m³ w miejscowości Cedzyna-Górno”, Z/2.26/III/3.1/299/04 Gminy Bałtów pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Bałtów-III etap”, Z/2.26/III/3.1/205/04 Gminy Chmielnik pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Lubania, Lipy”, Z/2.26/III/3.5.1/83/04 Gminy Piekoszów pn.: „Przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie”, Z/2.26/III/3.5.1/94/04 Powiatu Ostrowieckiego pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim”, Z/2.26/I/1.4/482/05 Gminy Stąporków pn.: „Wzrost atrakcyjności kulturalno-turystycznej poprzez budowę hali widowiskowo – sportowej”, Z/2.26/Z/2.26/III/3.5.1/126/04 Gminy Nowa Słupia pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi”, Z/2.26/III/3.5.1/157/04 Gminy Rytwiany pn.: „Budowa hali sportowej z łącznikiem w Sichowie Dużym”, Z/2.26/III/3.5.2/73/04 Gminy Busko-Zdrój pn.: „Modernizacja i wyposażenie ośrodka zdrowia w Busku Zdroju” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR),
24. podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów: Z/2.26/III/3.1/398/04 Powiatu Buskiego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 15176 (0072T) Gacki – Gorysławice od km 8+532 do km 11+432 dł. 2,900 km”; Z/2.26/III/3.1/346/04 Gminy Lipnik pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 001432 T Lipnik – Żurawniki na terenie miejscowości Lipnik”; Z/2.26/III/3.1/447/04 Gminy Łopuszno pn.: „Remont drogi gminnej Czalczyn – Józefina”; Z/2.26/III/3.1/71/04 Gminy Nagłowice pn.: „Budowa dróg gminnych: Zdanowice – Nowa Wieś i Nagłowice – Brzostki”; Z/2.26/III/3.1/366/04 Gminy Włoszczowa „Budowa drogi wewnętrznej i oświetlenia ulicznego w os. Brożka we Włoszczowie”; Z/2.26/III/3.2/163/04 Gminy Osiek pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Osieku przy ulicy Jana Pawła II”; Z/2.26/III/3.2/256/04 Powiatu Włoszczowskiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0264 T Występy - Bukowa”; Z/2.26/III/3.5.1/72/04 Gminy Busko – Zdrój pn.: „Budowa sali wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kamedułach oraz modernizacja szkoły”; Z/2.26/III/3.5.2/73/04 Gminy Nowa Słupia pn.: „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi wraz z wyposażeniem”; Z/2.26/III/3.5.2/158/04 Gminy Rytwiany pn.: „Rozbudowa Ośrodka

Zdrowia w Rytwianach” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR),

- 25. wniosek w sprawie przystąpienia do organizowanej przez Krajowe biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 2009r. ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Dopalacze mogą Cię wypalić? Poznaj Fakty” oraz wyrażenie zgody na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego na plakacie promującym akcję,**
- 26. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na zakup aparatury i sprzętu medycznego,**
- 27. przyjęcie informacji o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w dniach 21-22 października 2008r w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielonych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej,**
- 28. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A w Kielcach,**
- 29. podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji projektu i przekazanie do Komisji Sejmiku Województwa projektu pt: „Budowanie porozumienia pomiędzy instytucjami na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”,**
- 30. przyjęcie / 2 / projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,**
- 31. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,**
- 32. podjęcie / 4 / uchwał 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/ P.A. Piecyk, Z-ca Dyrektora WUP.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia „Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2009 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych,” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przy ustalaniu kryteriów Sejmik winien wziąć pod uwagę w szczególności skalę napływów bezrobocia i odpływów z bezrobocia, udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych, stopę bezrobocia, wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy, kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie zaproponowano osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczył

osoby bezrobotne do 25 roku życia, osoby bezrobotne do 50 roku życia oraz osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi.

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

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-5/ uczestniczył P.R. Dziejic, Dyrektor Dep. MGKiPP.

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w zakresie realizacji zdań PO KL, przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach w zakresie realizacji zadań PO KL, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nie prawidłowości, jednostka w pełni realizuje swoje zadania.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 3

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach w zakresie realizacji zadań PO KL, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nie prawidłowości, jednostka w pełni realizuje swoje zadania.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 4

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” na obszarze miasta Skarżysko –Kamienna, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd postanowił odmówić uzgodnienia projektu mpzp „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” na ww. obszarze oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 97/08 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zmian w gminnych opracowaniach planistycznych spowodowanych proponowaną lokalizacją Regionalnego Portu Lotniczego Kielce, na terenach miejscowości Obice gmina Morawica i Grabowiec gmina Chmielnik, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił dofinansowania do kwoty 100 tys. zł do zmian w gminnych opracowaniach planistycznych spowodowanych proponowaną lokalizacją Regionalnego Portu Lotniczego Kielce oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1371/08 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-12/ uczestniczyli P.J. Kubiakowski, Dyrektor SZMiUW oraz P. J. Śledziński Dyrektor ROWiŚ.

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia wydatków w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wod-

nych z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Ad 7

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nabycia od osób fizycznych nieruchomości przeznaczonych pod zbiornik wodny Wierna Rzeka na rzece Łosossinie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 8

Wniosek o zatwierdzenie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach obwodów łowieckich polnych i nie wchodzących w skład obwodów łowieckich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził sposób postępowania ... oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1386/08 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: - Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gm. Tuczępy”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd wyraził opinie do ww. projektu wraz z drobnymi uwagami i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1372/08 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Daleszyce (aktualizacja część II)”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd wyraził opinie do ww. projektu wraz z drobnymi uwagami i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1373/08 w tej sprawie.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Piekoszów –aktualizacja , członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd wyraził opinie do ww. projektu wraz z drobnymi uwagami i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1374/08 w tej sprawie.

Ad 12

Wniosek w sprawie akceptacji informacji przygotowanej dla Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska nt. „Realizacja obowiązków wynikających z dyrektywy 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC) transponowanej do polskiego prawodawstwa ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-

dowiska, będących w kompetencji marszałka” oraz przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych Nr 7,9,74 i 77 z terenu województwa świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował informację.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-21/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania oraz stanu realizacji inwestycji Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 14

Wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji przyznanej na prace remontowo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – zaakceptował zmianę przeznaczenia dotacji z przeznaczeniem środków dla Gminy Nowy Korczyn na remont zabytkowego kościoła św. Mikołaja w miejscowości Stary Korczyn.

Ad 15

Przyznanie dodatkowych środków Policealnej Szkole Medycznej im. H. Chrzanowskiej w Morawicy na uregulowanie zobowiązań z tytułu dostaw mediów przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyznał dodatkowe środki w wysokości 48.400zł z rezerwy ogólnej województwa z przeznaczeniem na zapłatę za dostarczanie media przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad, wg których *Program budowy kompleksów sportowych pn „Moje Boisko – Orlik 2012”* będzie realizowany w województwie świętokrzyskim w roku 2009, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zasady wg których będą realizowane kompleksy sportowe wraz z zastrzeżeniem, że projekt uchwały budżetowej, będzie uwzględniał wkład własny niezbędny do realizacji projektu.

Ad 17

Wniosek w sprawie współorganizacji benefisu fotografa Pawła Pierścińskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia w kwocie 4000zł brutto z przeznaczeniem na współorganizację ww. przedsięwzięcia.

Ad 18

Wniosek o dokonanie zmian w budżecie województwa na 2008 rok (Muzeum Wsi Kieleckiej), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał zmian w budżecie województwa na 2008 rok.

Ad 19

Wniosek o wsparcie organizacji występu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia ww. organizacji występu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w kwocie 5000zł.

Ad 20

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie organizacji obchodów Dnia Walki z Cukrzycą, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia finansowego w kwocie 2000zł z przeznaczeniem na organizację ww. przedsięwzięcia.

Ad 21

Wniosek w sprawie ufundowania nagrody w VI edycji konkursu pn. Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie w wysokości 1500zł.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22-24/ uczestniczyła P.I. Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał stosownych zmian w budżecie województwa.

Ad 23

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów: Z/2.26/III/3.1/410/04 Gminy Bieliny pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w otulinie i na terenie ŚPN-Etap I”, Z/2.26/III/3.1/333/04 Gmina Krasocin pn.: „Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Sułków i połączenie z wodociągiem Krasocin, II etap”, Z/2.26/III/3.1/423/04 Gminy Górno pn.: „Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej V=100m³ w miejscowości Cedzyna-Górno”, Z/2.26/III/3.1/299/04 Gminy Bałtów pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Bałtów-III etap”, Z/2.26/III/3.1/205/04 Gminy Chmielnik pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Lubania, Lipy”, Z/2.26/III/3.5.1/83/04 Gminy Piekoszów pn.: „Przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie”, Z/2.26/III/3.5.1/94/04 Powiatu Ostrowieckiego pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim”, Z/2.26/I/1.4/482/05 Gminy Stąporków pn.: „Wzrost atrakcyjności kulturalno-turystycznej poprzez budowę hali widowiskowo – sportowej”,

Z/2.26/Z/2.26/III/3.5.1/126/04 Gminy Nowa Słupia pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi”, Z/2.26/III/3.5.1/157/04 Gminy Rytwiany pn.: „Budowa hali sportowej z łącznikiem w Sichowie Dużym”, Z/2.26/III/3.5.2/73/04 Gminy Busko- Zdrój pn.: „Modernizacja i wyposażenie ośrodka zdrowia w Busku Zdroju” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – zarząd wyraził zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla ww. projektów oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1376/08 w tej sprawie.

Ad 24

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów: Z/2.26/III/3.1/398/04 Powiatu Buskiego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 15176 (0072T) Gacki – Gorysławice od km 8+532 do km 11+432 dł. 2,900 km”; Z/2.26/III/3.1/346/04 Gminy Lipnik pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 001432 T Lipnik – Żurawniki na terenie miejscowości Lipnik”; Z/2.26/III/3.1/447/04 Gminy Łopuszno pn.: „Remont drogi gminnej Czałczyn – Józefina”; Z/2.26/III/3.1/71/04 Gminy Nagłowice pn.: „Budowa dróg gminnych: Zdanowice – Nowa Wieś i Nagłowice – Brzostki”; Z/2.26/III/3.1/366/04 Gminy Włoszczowa „Budowa drogi wewnętrznej i oświetlenia ulicznego w os. Brożka we Włoszczowie”; Z/2.26/III/3.2/163/04 Gminy Osiek pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Osieku przy ulicy Jana Pawła II”; Z/2.26/III/3.2/256/04 Powiatu Włoszczowskiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0264 T Występy - Bukowa”; Z/2.26/III/3.5.1/72/04 Gminy Busko – Zdrój pn.: „Budowa sali wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kamedułach oraz modernizacja szkoły”; Z/2.26/III/3.5.2/73/04 Gminy Nowa Słupia pn.: „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi wraz z wyposażeniem”; Z/2.26/III/3.5.2/158/04 Gminy Rytwiany pn.: „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Rytwianach” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał wyboru projektów oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1377/0/ w tej sprawie.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.25-27/ uczestniczyła P.E. Gonciarz, Kierownik Oddziału Analiz Organizacji i Zarządzania Ochroną Zdrowia.

Wniosek w sprawie przystąpienia do organizowanej przez Krajowe biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 2009r. ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Dopalacze mogą Cię wypalić? Poznaj Fakty” oraz wyrażenie zgody na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego na plakacie promującym akcję, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie do organizowanej przez Krajowe biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 2009r. ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Dopalacze mogą Cię wypalić? Poznaj Fakty” oraz wyrażenie

zgody na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego na plakacie promującym akcję.

Ad 26

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury i sprzętu medycznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zakup rezonansu magnetycznego oraz aparatu RTG z ramieniem „C” dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1378/08 w tej sprawie.

Ad 27

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w dniach 21-22 października 2008r w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielonych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej, 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 28

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyznaczył Pana Jerzego Strzelca Zastępcę Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej na reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Wlane Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A w Kielcach oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1379/08 w tej sprawie.

Ad 29

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.29/ uczestniczył P.A. Sztokfisz Pełnomocnik Zarządu ds. Informatyzacji Województwa.

Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji projektu i przekazanie do Komisji Sejmiku Województwa projektu pt: „Budowanie porozumienia pomiędzy instytucjami na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy aktualizacji Studium Wykonalności Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w ramach zadania e-świętokrzyskie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1380/08 w tej sprawie.

Ad 30

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 o kwotę 485.000zł stanowiącą środki dotacji rozwojowej dla Instytucji Pośredniczącej na funkcjonowanie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dziale 750-Administracja publiczna, rozdział 75018-Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na realizację Działania 10.1 w ramach Priorytetu X. Pomoc Techniczna /ŚBRR/.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 1.000.000zł stanowiącą środki otrzymane z Kuratorium Oświaty w Kielcach w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80146-Doształcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na organizację kursu doskonalącego w ramach projektu KPRM Komputer dla ucznia „Szkolenie w zakresie doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych”.

Ad 31

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

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 97.913,56zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na realizację zadań drogowych.

Ad 32

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

Zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tłumaczeń na język niemiecki, hiszpański i włoski materiałów promocyjnych Województwa Świętokrzyskiego.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działów zmniejszenie w dziale 801-Oświata i wychowanie działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza i zwiększenie w dziale 801-Oświata i wychowanie i działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prenumeraty czasopism, opłaty za usługi sieci Internet, opłaty za opiekę naukowo-dydaktyczną UMCS.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie o kwotę 610zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań realizowanych przez samorząd województwa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /zakup specjalistycznego programu służącego do obliczania ekwiwalentu brutto przyznanej dotacji/.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 150-Przetworstwo przemysłowe, rozdziału 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na kwotę 210.832,10zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie /I etap/” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki 2007-2013. Priorytet VII, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:
Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marek Gos-
2. P. Lech Janiszewski-

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 3 grudnia 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.	Andrzej Lato	Dyrektor WUP	
11.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
12.	Janusz Kubiakowski	Dyrektor ŚZMiUW	
13.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
14.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
15.	Roman Dzedzic	Dyrektor Dep. MGKiPP	
16.	Irena Sochacka	Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych	
17.	Barbara Jakacka- Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
18.	Anne Kosińska	Wic. Odpr. Pow. Zintegrowanis	
19.	Andrzej Jankowski	Polnawcznik Zarządu - S. D.	
20.			
21.			