

Protokół Nr 138/09
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 7 stycznia 2009 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecni: P.A. Jarubas, Marszałek Województwa, 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 wsparcie finansowe spotkania noworocznego organizowanego przez Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej (WKPZK),**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2009 roku,**
- 3. wniosek o wsparcie udziału przedstawicieli Sanktuarium na Świętym Krzyżu w I Międzynarodowych Targach Miejsc Pielgrzymkowych,**
- 4. podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy - MAN STAR Truks & Busses Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach, gm. Tarnowo Podgórne, udzielenie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Nr 004378 Bilczów –Poddębnie o dł.0,97 km, Nr 004380 Hołudza-Brzezie-Chotel Czerwony, Nr 004381 Brzezie-Komornice-Gaj i Nr 004386 Skorocice-Aleksandrów o dł. 3,3 km”,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Wróblowi upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09w ramach Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie Rozpoczęcia realizacji wizerunkowej kampanii reklamowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na 2009 rok realizowanej w ramach Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne oraz realizacji przetargu na zakup gadżetów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na 2009 rok realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1376/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. 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 II”, 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=1000m³ w miejscowości Cedzyna - Góra”, 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 Piekoszków 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/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 sali gimnastycznej z łącznikiem przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych 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),

10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1377/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. 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 – Brzóstki”; 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),

11. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego udziałów od Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w spółce „e-I” Sp. z o.o w likwidacji,
12. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkaniowych,
13. przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich,
14. przyjęcie informacji z kontroli okresowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,
15. przyjęcie informacji z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie oceny formalnej prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny oraz nieprawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej jednostce w 2008 roku na finansowanie staży,
16. przyjęcie „Rocznego planu kontroli finansowej” przeprowadzanych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Oddział Kontroli Finansowej i Gospodarczej Biura Kontroli na 2009 rok.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-3/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o wsparcie finansowe spotkania noworocznego organizowanego przez Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej (WKPZK), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wsparł finansowo ww. przedsięwzięcie w kwocie 5 000zł z przeznaczeniem na wynajem sali oraz z na promocję województwa świętokrzyskiego w mediach.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2009 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu kultury oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1457/08 w tej sprawie.

Ad 3

Wniosek o wsparcie udziału przedstawicieli Sanktuarium na Świętym Krzyżu w I Międzynarodowych Targach Miejsc Pielgrzymkowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia finansowego w kwocie 14.000,00zł., na organizację ww. przedsięwzięcia.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-6/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor dep. Infrastruktury.

Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy - MAN STAR Truks & Busses Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach, gm. Tarnowo Podgórne, udzielenie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek przedsiębiorcy i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 102/08 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Nr 004378 Bilczów – Poddębnie o dł.0,97 km, Nr 004380 Hołudza-Brzezie-Chotel Czerwony, Nr 004381 Brzezie-Komornice-Gaj i Nr 004386 Skorocice-Aleksandrów o dł. 3,3 km”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1458/09 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Wróblowi upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił upoważnienia Panu Dariuszowi Wróblowi, Z-cy Dyrektora ŚZDW do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1459/09 w tej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-10/ uczestniczyła P.I. Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09w ramach Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął ww. regulamin oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1460/08 w tej sprawie.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie Rozpoczęcia realizacji wizerunkowej kampanii reklamowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na 2009 rok realizowanej w ramach Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne oraz realizacji przetargu na zakup gadżetów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na 2009 rok realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie wizerunkowej kampanii reklamowej RPO WŚ oraz na realizację przetargu zakupu gadżetów pro-

mujących RPO WŚ na lata 2007-2013 i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1461/09 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1376/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. 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 II”, 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=1000m³ w miejscowości Cedzyna - Góra”, 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/III/3.5.1/126/04 Gminy Nowa Słupia pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Słupii”, Z/2.26/III/3.5.1/157/04 Gminy Rytwiany pn.: „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych 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.

Zmiana uchwały wynika z pomyłki pisarskiej, wyniku której zaszła nieścisłość pomiędzy samą treścią uchwały a jej załącznikiem.

Zmienia się kwota zwiększenia dofinansowania dla projektu Z/2.26/III/3.1/410/04 Gminy Bieliny pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - Etap II” z kwoty 423 830,70PLN na kwotę 360 093,61PLN.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1462/09 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1377/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. 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 – Brzóstki”; 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.

Zmiana uchwały wynika z pomyłki pisarskiej, wyniku której zaszła nieścisłość pomiędzy treścią uchwały a faktyczną, zgodną z rejestrem wniosków numeracją projektu Gminy Nowa Słupia pn: Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi wraz z wyposażeniem”.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1463/09 w tej sprawie.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11/ uczestniczył P. J. Strzelec, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego udziałów od Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w spółce „e-I” Sp. z o.o w likwidacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zajął negatywne stanowisko w sprawie nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego udziałów od Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w spółce „e-I” Sp. z o.o. oraz przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-15/ uczestniczyła P.B. Jakacka – Green, Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkaniowych, 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

Przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 14

Przyjęcie informacji z kontroli okresowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nie prawidłowości w związku z tym, nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 15

Przyjęcie informacji z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie oceny formalnej prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny oraz nieprawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej jednostce w 2008 roku na finansowanie staży, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16/ uczestniczył P. K. Majcherczyk p.o. Kierownik Biura Kontroli.

Przyjęcie „Rocznego planu kontroli finansowej” przeprowadzanych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Oddział Kontroli Finansowej i Gospodarczej Biura Kontroli na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął roczny plan kontroli finansowej.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. M. Gos-
2. P. L. Janiszewski -
3. P. M. Perz-

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 7 stycznia 2009 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.	Irena Sochacka	Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych	
13.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
14.	Kazimierz Majcherczyk	p.o. Kierownik Biura Kontroli	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			