

Protokół Nr 139/09
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 14 stycznia 2009 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P. M. Perz, 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. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia alokacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego na 2009 rok w ramach Programu Operacyjnego KL 20007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim w roku 2008” w zakresie projektu pt. „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego KL 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedur związanych z obsługą wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przekazanych Wytyczną nr 13/13/2008 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo- rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2009 rok,**
- 7. wniosek o ustanowienie pełnomocnika Województwa na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Przedwozy Regionalne,**

8. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2009 roku,
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Jacka Wołowca, Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - do podpisania i wykonania umowy na realizację projektu „Szkolny Menedżer Projektów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” – Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”(numer identyfikacyjny WND-POKL.09.04.00-26-001/08),
10. wniosek w sprawie oferty Starosty kieleckiego dotyczącej wypłaty Województwu Świętokrzyskiemu odszkodowania za nieruchomość położoną w Morawicy, oznaczoną jako działka Nr 343/20 o pow. 0,0200 ha, wydzieloną pod drogę krajową,
11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1224/08 z dnia 1 października 2008r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą Nr 798/08 z dnia 12 marca 2008,
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1429/08 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 894/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia podręcznika kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.2. w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
14. podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Stąporków - na lata 2009-2015”,
15. podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gnojno na lata 2008-2015”,
16. podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania środkami terenowego funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009 rok,
17. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii, pomocy społecznej,

18. wniosek o wyrażenie zgody na zakup opracowania i przekazywania w 2009 roku codziennych prognoz pogody od firmy PROG-MET, wyłonionej w drodze badania rynku,

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-5/ uczestniczył P.K. Domagała, Dyrektor ŚBRR.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia alokacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego na 2009 rok w ramach Programu Operacyjnego KL 20007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd zatwierdził alokacje na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego na 2009 rok w ramach ww. programu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1464/09 w tej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim w roku 2008” w zakresie projektu pt. „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego KL 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Wsparcie przyznawane jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził „Regulamin ...” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1465/09 w tej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd ustalił termin składania wniosków od dnia 2 lutego 2009r. do 31 marca 2009r. oraz miejsce składania wniosków tj. Świętokrzyskie

Biuro Rozwoju Regionalnego, Biuro PROW oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1466/09 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedur związanych z obsługą wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przekazanych Wytyczną nr 13/13/2008 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przyjęcie procedury wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynika z Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z którymi podmiot wdrażający przyjmuje procedury i na ich podstawie wykonuje zadania instytucji zarządzającej.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął do stosowania procedury Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj. Książkę Procedur oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1467/09 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zadeklarował się zawrzeć umowę delegowania zadań na Agencji Płatniczej do Samorządów Województw oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1468/09 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P.Cz. Dawid, Dyrektor WORD.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo- rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

WORD przewiduje, że w 2009 roku zostanie przeprowadzonych 94 200 egzaminów na wszystkie kategorie prawa jazdy. Planuje uzyskać z tytułu przychodów kwotę 8 700 000zł., przewiduje koszty rodzajowe w kwocie 8 570 000zł., co stanowi wzrost o kwotę 1 345 000zł. w porównaniu z planem na 2008 rok. WORD będzie prowadził działalność inwestycyjną w oparciu o własne środki finansowe. Zakupy inwestycyjne planowane są w postaci zakupu samochodu typu BUS dla kat. B+E, budowy wiaty na samochody, rozbudowę monitoringu wizyjnego oraz zakup sprzętu komputerowego. Ośrodek przewiduje uzyskać zysk w wysokości 112 900zł. i przeznaczyć go na fundusz zapasowy.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził plan finansowo- rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2009 rok oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1469/09 w tej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczy P. W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika Województwa na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Przedwozy Regionalne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd ustanowił Pana Zdzisława Wrzałkę, Marszałka Województwa, oraz Pana Wojciecha Siporskiego, Dyrektora Infrastruktury do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników zwyczajnych i nadzwyczajnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Przedwozy Regionalne. Zarząd upoważnił każdego z pełnomocników do reprezentacji jednoosobowo. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1470/09 w tym zakresie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-9/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2009 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Celem konkursu jest wsparcie zadań publicznych w zakresie organizacji konkursów turystyczno-krajoznawczych oraz imprez turystyki aktywnej, imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży oraz wytwarzanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych. Na realizację tych zadań przeznaczona została kwota 80.000zł.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1471/09 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Jacka Wołowca, Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - do podpisania i wykonania umowy na realizację projektu „Szkolny Menedżer Projektów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” – Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”(numer identyfikacyjny WND-POKL.09.04.00-26-001/08), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił pełnomocnictwa Panu Jackowi Wołowcowi, Dyrektorowi ŚCDN do popisywania i wykonania umowy na realizację ww. projektu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1472/09 w tej sprawie.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10/ uczestniczył P.R. Dziejczak, Dyrektor Dep. MGKiPP.

Wniosek w sprawie oferty Starosty kieleckiego dotyczącej wypłaty Województwu Świętokrzyskiemu odszkodowania za nieruchomości położoną w Morawicy, oznaczoną jako działka Nr 343/20 o pow. 0,0200 ha, wydzieloną pod drogę krajową, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął złożoną przez Starostę Kieleckiego ofertę odszkodowania w wysokości 25 zł za 1 m² nieruchomości położonej w Morawicy o pow. 0,0200 ha.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-12/ uczestniczyła p. J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1224/08 z dnia 1 października 2008r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą Nr 798/08 z dnia 12 marca 2008, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1473/09 w tej sprawie.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1429/08 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 894/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia podręcznika kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1474/09 w tej sprawie.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13/ uczestniczył P.S. Piskorek, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.2. w ramach Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął „Regulamin ...” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1475/09 w tej sprawie.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-16/ uczestniczył P.J. Lis, z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Stąporków - na lata 2009-2015”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził opinię do projektu wraz z drobnymi uwagami oraz jednogłośnie podjął uchwałę nr 1476/09 w tej sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gnojno na lata 2008-2015”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził opinię do projektu wraz z drobnymi uwagami oraz jednogłośnie podjął uchwałę nr 1477/09 w tej sprawie

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania środkami terenowego funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd ustalił zasady gospodarowania środkami terenowego funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009 rok oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1478/09 w tej sprawie.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17/ uczestniczyła P.B. Jakacka –Green, Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii, pomocy społecznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd ogłosił ww. konkurs ofert oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1479/09 w tej sprawie.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18/ uczestniczył P.D. Detka, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej.

Wniosek o wyrażenie zgody na zakup opracowania i przekazywania w 2009 roku codziennych prognoz pogody od firmy PROG-MET, wyłonionej w drodze badania rynku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zakup opracowania i przekazywania w 2009 roku codziennych prognoz pogody od ww. firmy.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

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 14 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.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
11.	Jerzy Środa	Z-ca Dyrektora Dep. MGKiPP	
12.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
13.	Czesław Dawid	Dyrektor WORD	
14.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
15.	Roman Dziedzic	Dyrektor Dep. MGKiPP	
16.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
17.	Stanisław Piskorek	Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych	
18.	Jan Lis	Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ	
19.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
20.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
21.	Dariusz Detka	Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej	