

Protokół Nr 147/09
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 4 marca 2009 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu / nieobecny: P.Z. Wrzałka, Wicemarszałek Województwa –nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. Przyjęcie procedur dla działań delegowanych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie wykonywania zadań Agencji Płatniczej,**
- 2. Przyjęcie informacji potwierdzającej gotowość do wykonywania przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą w zakresie autoryzacji wniosków o płatność oraz poddania się przeprowadzeniu przez Agencję Płatniczą audytowi systemu zarządzania i kontroli zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji WE nr 885/2006 w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,**
- 3. Wniosek w sprawie wsparcia finansowego III Środkowoeuropejskiego Forum Młodzieży,**
- 4. Przyjęcie informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2008 roku na zadania z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu,**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,**
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planów finansowych za 2008 roku przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury,**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2009 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego,**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2009 roku,**
- 9. Przyjęcie informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. stanu przygotowań do XV**

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Świętokrzyskie’2009”,

10. Przyjęcie i informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat zadań z zakresu kultury, realizowanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego –Mecenat 2008,
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2009 roku,
12. Wniosek w sprawie przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich”,
13. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Hubalczyków od skrzyżowania z ul. Bałtowska do ul. Sikorskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” obejmującej swoim zakresem również odcinek drogi od ul. Sikorskiego do cieką Denkowskiego,
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Zacisze w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową kanalizacji deszczowej”,
15. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Rodakowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową kanalizacji deszczowej”,
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kanałowej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową kanalizacji deszczowej”,
17. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach”,
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 relacji Częstochowa-Włoszczowa –Kielce na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego km 45+886 do granicy miasta Kielce km 116+300”,
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ulicy Chłodnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową kanalizacji deszczowej”,
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 749”

21. Przyjęcia informacji na temat realizacji środków w 2008 roku z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
23. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.2 dla Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
24. Przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.3 w ramach Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu* oraz Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.2 w ramach Działania 2.4 tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1534/09 z dnia 20 lutego 2009 roku,
26. Wniosek w sprawie oceny merytoryczno technicznej części B projektu kluczowego „Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Opatowie” z Działania 5.1 *Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,
27. Wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 w zakresie zadań realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej”,
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1111/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
29. Wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego pozwalających na realizację działań ewaluacyjnych prowadzonych w ramach 7 Osi Priorytetowej – *Pomoc Techniczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 215/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski w sprawach udzielenia pożyczki zakładom pracy chronionej ze środków PFRON w celu ochrony istniejących miejsc pracy osób niepełnosprawnych, uzyskania przez zakłady pracy chronionej ze środków PFRON zwrotu kosztów za

szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych z związku z koniecznością zmiany profilu produkcji, dofinansowania ze środków PFRON kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej oraz dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane , dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 169/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, zmienionej uchwałą Nr 919/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2005r.,
32. Wniosek o przedstawienie planu rzeczowo-finansowego w ujęciu zadaniowym, kwot ujętych w budżecie województwa na 2009 rok w dziale 851 Ochrona zdrowia, w części objętej zakresem działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej,
33. Wniosek w sprawie przyjęcia uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań samorządu województwa świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2009r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr 1524/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zmian organizacyjnych będących następstwem połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach,
35. Wniosek w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010” za 2008r,
36. Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania przygotowanego dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącego realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na terenie Województwa Świętokrzyskiego w 2008 roku,
37. Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok,
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok,
39. Przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P. K. Domagała, Dyrektor ŚBRR oraz P. Mirosława Mochocka, Kierownik Biura PROW ŚBRR. Przyjęcie procedur dla działań delegowanych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie wykonywania zadań Agencji Płatniczej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1550/09 w ww. sprawie.

Ad 2

Przyjęcie informacji potwierdzającej gotowość do wykonywania przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą w zakresie autoryzacji wniosków o płatność oraz poddania się przeprowadzeniu przez Agencję Płatniczą audytowi systemu zarządzania i kontroli zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji WE nr 885/2006 w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął informację potwierdzającą gotowość do wykonywania zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą w zakresie autoryzacji wniosków o płatność oraz poddania się przeprowadzeniu przez Agencję Płatniczą audytowi systemu zarządzania i kontroli.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-12/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego III Środkowoeuropejskiego Forum Młodzieży, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

III Środkowoeuropejskie Forum Młodzieży odbędzie się 11-14 marca br. tematem wiodącym tegorocznej edycji będzie rozwój młodej przedsiębiorczości w Europie Środkowo – Wschodniej, a wśród uczestników będą reprezentanci takich krajów jak Czechy, Węgry, Rumunia, Białoruś, Ukraina oraz Polska.

Początkowo wnioskowana kwota wynosiła 10 000 zł, jednak w wyniku dyskusji Zarząd zdecydował o zwiększeniu jej do kwoty 15 000 zł brutto.

Ad 4

Przyjęcie informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2008 roku na zadania z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął informację dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku nt. dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2008 roku na zadania z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1551/09 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planów finansowych za 2008 roku przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1552/09 w tej sprawie.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2009 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Mając na uwadze ochronę, poprawę stanu technicznego oraz zahamowanie procesu niszczenia dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego Sejmik Województwa uchwałą Nr XXIII/397/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009r. określił zasady udzielania dotacji z budżetu samorządu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Zarząd w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1553/09 w tej sprawie.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2009 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1554/09 w tej sprawie.

Ad 9

Przyjęcie informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. stanu przygotowań do XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Świętokrzyskie’2009”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął ww. informację celem przekazania jej do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 10

Przyjęcie i informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat zadań z zakresu kultury,

realizowanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego –Mecenat 2008, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (z późn. zm.) - jednostki samorządu terytorialnego będące organami założycielskimi instytucji filmowych lub organizatorami instytucji kultury, przejętych do prowadzenia w ramach zadań własnych w dniu 1 stycznia 1999 r., mogą się ubiegać o dotacje przeznaczone na realizację zadań o charakterze merytorycznym i inwestycyjnym. W 2008 roku samorząd województwa Świętokrzyskiego skierował do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 wniosków do Programu Operacyjnego MECENAT dotyczące pięciu podległych instytucji kultury (Muzeum Narodowe jako instytucja przejęta do współprowadzenia przez MKiDN jest wykluczona z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. programu). Ogólna wartość projektowanych zadań wynosiła 2.735.188 zł, a wnioskowana wartość dotacji 1.938.715 zł. W odpowiedzi na nadesłane projekty zadań województwo uzyskało dotacje celowe przeznaczone na wykonanie czterech zadań w wysokości ogólnej 683.200 zł.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2009 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1555/09 w tej sprawie.

Ad 12

Wniosek w sprawie przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

„Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich” zakłada podejmowanie działań ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji pomiędzy miastem i wsią w obszarze edukacji – w szczególności wobec nowych wyzwań stawianych przez konieczność budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Różnice te skutkują mniejszą dostępnością do rynku pracy z uwagi na brak odpowiednich kwalifikacji. Program ma stworzyć możliwości korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozszerzenie procesów doskonalenia nauczycieli, pozwalających na wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania w zakresie przedmiotów szkolnych.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały wraz z włączeniem jej do tematyki najbliższego posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13- 20/ uczestniczył W. Młynarczyk, Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Hubalczyków od skrzyżowania z ul. Bałtowska do ul. Sikorskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” obejmującej swoim zakresem również odcinek drogi od ul. Sikorskiego do cieką Denkowskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1556/09 w tej sprawie.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Zacisze w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową kanalizacji deszczowej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1557/09 w tej sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Rodakowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową kanalizacji deszczowej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1558/09 w tej sprawie.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kanałowej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową kanalizacji deszczowej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd podjął uchwałę Nr 1559/09 w tej sprawie.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1560/09 w tej sprawie.

Ad 18

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 relacji Częstochowa-Włoszczowa –Kielce na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego km 45+886 do granicy miasta Kielce km 116+300”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1561/09 w tej sprawie.

Ad 19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ulicy Chłodnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową kanalizacji deszczowej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1562/09 w tej sprawie.

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 749”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd podjął uchwałę Nr 1563/09 w tej sprawie.

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.21/ uczestniczył, p. J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Przyjęcia informacji na temat realizacji środków w 2008 roku z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22 - 24/ uczestniczył Z-ca Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1564/09 w tej sprawie.

Ad 23

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.2 dla Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1565/09 w tej sprawie.

Ad 24

Przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.3 w ramach Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu* oraz Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.2 w ramach Działania 2.4 *tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1566/09.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.25/ uczestniczyła P. Irena Sochacka, Z-ca Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1534/09 z dnia 20 lutego 2009 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd podjął uchwałę Nr 1567/09 w tej sprawie.

Ad 26

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.26 - 29/ uczestniczył P. J. Strzelec, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno technicznej części B projektu kluczowego „Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Opatowie” z Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Projekt znajduje się na Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WŚ. Wymieniony wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną.

W wyniku dyskusji Zarząd dokonał oceny merytoryczno-technicznej części B projektu.

Ad 27

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 w zakresie zadań realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1575/09 w tej sprawie.

Ad 28

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1111/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1568/09 w tej sprawie.

Ad 29

Wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego pozwalających na realizację działań ewaluacyjnych prowadzonych w ramach 7 Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z pracami nad realizacją badania ewaluacyjnego pn. Analiza systemu zarządzania i wdrażania RPOWŚ na podstawie wstępnego rozeznania rynku, została określona cena ww. badania. Jednak kwota ta przewyższa zabezpieczone dotychczas środki w budżecie na badania ewaluacyjne. Dodatkowo w związku z potrzebą realizacji pozostałych dwóch zadań ewaluacyjnych ujętych w Planie ewaluacji oraz w Planie zamówień publicznych Urzędu na rok 2009, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Województwa na 2009r. i zabezpieczenia dotacji rozwojowej oraz wkładu własnego j.s.t.

W wyniku dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w ww. sprawie.

Ad 30

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.30-36/ uczestniczyła P.B. Jakacka -Green, Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 215/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski w sprawach udzielenia pożyczki zakładom pracy chronionej ze środków PFRON w celu ochrony istniejących miejsc pracy osób niepełnosprawnych, uzyskania przez zakłady pracy chronionej ze środków PFRON zwrotu kosztów za szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych z związku z koniecznością zmiany profilu produkcji, dofinansowania ze środków PFRON kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej oraz dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane , dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych został częściowo zmieniony zakres zadań realizowanych przez samorząd województwa. Stąd istnieje konieczność naniesienia zmian w treści uchwały w zakresie rodzaju zadań, w ramach których opiniowane są wnioski przez powołany zespół.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1569/09 w tej sprawie.

Ad 31

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 169/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, zmienionej uchwałą Nr 919/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2005r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z jedną z pracownic, pełniącą funkcję członka w zespole opiniującym wnioski, zachodzi konieczność uzupełnienia składu osobowego tego zespołu.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1570/09 w tej sprawie.

Ad 32

Wniosek o przedstawienie planu rzeczowo-finansowego w ujęciu zadaniowym, kwot ujętych w budżecie województwa na 2009 rok w dziale 851 Ochrona zdrowia, w części objętej zakresem działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował proponowany plan rzeczowo-finansowy.

Ad 33

Wniosek w sprawie przyjęcia uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań samorządu województwa świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2009r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały wraz z włączeniem jej do tematyki najbliższej sesji Sejmiku.

Ad 34

Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr 1524/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zmian organizacyjnych będących następstwem połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1571/09 w tej sprawie.

Ad 35

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010” za 2008r, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji zadań w ww. sprawie celem przedłożenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

Ad 36

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania przygotowanego dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącego realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na terenie Województwa Świętokrzyskiego w 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdanie w ww. sprawie celem przekazania go do Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

Ad 37

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok.

Pierwsza zmiana dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędu pracy na kwotę 69.000 zł. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na przebudowę serwerowni w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i bieżące funkcjonowanie jednostki.

Druga zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 710 – Działalność usługowa i rozdziału 71003 – Biura planowania przestrzennego na kwotę 392,00 zł. Zmiany te związane są z koniecznością zapłaty naliczonego za 2009r. podatku od nieruchomości użytkowanej przez Świętokrzyskiego Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach – Pracownia Terenowa w Sandomierzu.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1572/09 do Nr 1573/09 w tych sprawach.

Ad 38

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok.

Zmiana dotyczy zmniejszenia się planu wydatków budżetu województwa w dziale 750 – Administracja publiczna i rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 136.000 zł w związku z przyjęciem w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2009 rok ostatecznych wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1574/09 w tej sprawie.

Ad 39

Przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 70.120 zł., pochodzącą z 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystanych na realizację ustawowych zadań. Z tego w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dziale 750 – Administracja publiczna i rozdziale 75018- Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Druga zmiana wynika ze zwiększenia się planu rozchodów budżetu województwa o kwotę 10.014,15 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach ZPORR 2004-2006.

Trzecia zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów województwa na 2009 rok o kwotę 145.663zł., stanowiącą środki części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i zmniejsza się o kwotę 687 zł

stanowiącą środki części regionalnej subwencji ogólnej, w związku z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2009 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Z tego w dziale 758 – Różne rozliczenia i rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i rozdziału 75833- Część regionalna subwencji ogólnej dla województw. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa w dziale 801 – Oświata i wychowanie i rozdziałach 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, 80131 – Kolegia pracowników służby społecznych, 80195- Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała

Anita Kijanka

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Członkowie Zarządu:

1. P. Marek Gos-
2. P. Marcin Perz-
3. P. Lech Janiszewski -

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 4 marca 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.	Maria Fidzińska- Dziurzyńska	Skarbnik Województwa	
7.	Bernard Antos	Dyrektor Generalny	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Renata Janik	Dyrektor Dep. Organizacyjno- Administracyjnego	
11.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
12.	Wiesław Młynarczyk	z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury	
13.	Krzysztof Domagała	Dyrektor Dep. ŚBRR	
14.	Roman Dziezic	Dyrektor Dep. MGKiPP	
15.	Jerzy Środa	Z-ca Dyrektora Dep. MGKiPP	
16.	Stanisław Piskorek	Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych	
17.	Irena Sochacka	Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy strukturalnych	
18.	Barbara Jakacka-Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
19.	Jan Lis	Z-ca Dyrektora ROWiŚ	
20.	<i>Miroslawa Mochocka</i>	<i>Kierownik Biura PROW ŚBRR</i>	
21.	<i>Jenny Strubec</i>	<i>Z-ca dyr. DPR</i>	