

Protokół Nr 148/09
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 11 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. **podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach kategorii: 1) gospodarka wodno-ściekowa; 2) tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych; 3) wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,**
2. **podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach do podpisania jako reprezentant wniosku o wpis do ewidencji producentów,**
3. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na 2009 rok Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w zakresie zadań Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zadań Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych**
4. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2008,**
5. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2008 oraz podziału zysku za 2008 r.**
6. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za 2008 rok,**
7. **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „ Rozbudowa drogi gminnej Nr 000289 T Ruda Mała – Ruda Duża w miejscowości Ruda ul. Duża”,**
8. **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim ”.**
9. **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi**

dojazdowej do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (przecznicy ul. Kusocińskiego) w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego ”.

10. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy działającego pod nazwą PGE ELEKTROCIĘPŁOWNIA KIELCE S.A. o udzielenie koncesji na wytwarzania energii elektrycznej,
11. wniosek w sprawie wsparcia finansowego organizacji V Forum Gmin Cysterskich,
12. podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań z zakresu upowszechniania turystyki krajoznawstwa,
13. wniosek w sprawie dofinansowania zakupu strojów dla Koła Gospodyń z Szańca,
14. wniosek o wyrażenie zgody na złożenie projektu do Ministerstwa spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pn: „Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winnickiego” w ramach Polskiego programu pomocy zagranicznej za pośrednictwem MSZ RP w 2009 roku i jego realizację w przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania,
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Janowi Lisowi Z-cy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska upoważnienia do przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia konkursu ofert składanych przez podmioty określone 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 powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2009 roku,
16. wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ogłoszenia konkursu „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego,
17. podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2008-2012”.
18. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2009-2012”
19. wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego w ujęciu zadaniowym, dla Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego,
20. wniosek w sprawie przekazania Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 5/10 o po. 0,6500ha,

21. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 5/08,
22. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 5/08,
23. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 1377/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2008 roku 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/3.5.2/128/04 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),
24. przyjęcie informacji dotyczącej dostępności mieszkańców województwa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2008 roku oraz przekazania przedmiotowej informacji Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
25. wniosek w sprawie przedstawienia 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,

26. wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 500.000 zł, ze środków budżetu Województwa, dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
27. wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania, przygotowanego dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, z przebiegu wykonania budżetu województwa za 2008 r. w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 851 Ochrona zdrowia – w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej,
28. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków 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 wsparcie realizacji zadań w 2009 r. z zakresu: ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i pomocy społecznej,
29. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Roczego Planu Działań Informacyjnych na 2009 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
30. podjęcie /7/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa budżetowych na 2009 rok.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-3/ uczestniczyli P. K. Domagała, Dyrektor ŚBRR oraz P.M. Mochocka Kierownik Biura PROW.

Wniosek w sprawie ustalenia terminów i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach kategorii: 1) gospodarka wodno-ściekowa; 2) tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych; 3) wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji zarząd ustalił terminy składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w ramach kategorii gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w terminie od 1 kwietnia 2009r. do 29 maja 2009 roku. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1576/09 w tej sprawie.

Ad 2

Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach do podpisania jako reprezentant

wniosku o wpis do ewidencji producentów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Domagale Dyrektorowi ŚBRR do podpisania jako reprezentant samorządu województwa świętokrzyskiego wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1577/09 w tej sprawie.

Ad 3

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na 2009 rok Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w zakresie zadań Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zadań Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW zaplanowano wydatki w wysokości 6.836.969zł. Wydatki bieżące i inwestycyjne będą finansowane w ramach Pomocy Technicznej w trzech schematach. Schemat I– Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu, Schemat II– Działania Informacyjne i promocyjne oraz Schemat III– Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W Biurze Geodezji i Terenów Rolnych oraz działań w zakresie scalania i wymiany gruntów na rzecz realizacji programów pomocowych opartych o środki unijne polegających na koordynacji robót zostaną sfinansowane ze środków własnych Województwa Świętokrzyskiego. Plan wydatków Biura zaplanowano na kwotę 650.270zł.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził plan rzeczowo-finansowy na 2009 rok ww. zakresie oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1578/09 w tej sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia zarządu /pkt.4-5/ uczestniczył P.Cz. Dawid, Dyrektor WORD.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2008, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Założenia planu finansowo-rzeczowego za 2008 rok zrealizowano z nadwyżką. Przychody Ośrodka wyniosły 8.737.423,67zł., co stanowi 106,6% planu. Podstawowym źródłem przychodów WORD jest działalność egzaminacyjna oraz działalność szkoleniowa kierowców wykonujących transport drogowy co stanowi 96,1% przychodów. W roku ubiegłym Ośrodek przeprowadził 94.635 egzaminów państwowych na różne kategorie prawa jazdy.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowo-rzeczowe za 2008 rok oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1579/09 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2008 oraz podziału zysku za 2008 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął roczne sprawozdanie wraz z podziałem zysku w kwocie 1 434 317,50zł z przeznaczeniem w całości na fundusz zapasowy oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1580/09 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P.W. Płaza Dyrektor ŚZDW.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Planowane dochody zostały wykonane w kwocie 14 912 682,48zł. Przekroczenie planu wynika z większych wpływów z mandatów wydawanych przez WITD, wyższych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz otrzymanych środków z UE stanowiących zwrot poniesionych kosztów projektów na realizację projektów przyjętych do współfinansowania.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1581/09 w tej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia zarządu /pkt.7-10/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 000289 T Ruda Mała – Ruda Duża w miejscowości Ruda ul. Duża”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd wydał pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod w. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1582/09 w tej sprawie.

Ad 8

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

W wyniku dyskusji –Zarząd wydał pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod w. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1583/09 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi dojazdowej do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego (przecznicy ul. Kusocińskiego) w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego ”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd wydał pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1584/09 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy działającego pod nazwą PGE ELEKTROCIĘPŁOWNIA KIELCE S.A. o udzielenie koncesji na wytwarzania energii elektrycznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek przedsiębiorcy działającego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 104/09 w tej sprawie.

Ad 11

W tej części posiedzenia zarządu /pkt.11-14/ uczestniczyła P.M. Kowalińska, Z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego organizacji V Forum Gmin Cysterskich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w zaproponowanej kwocie przez Departament PEKSiT z przeznaczeniem na ww. przedsięwzięcie.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował podział środków na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1585/09 w tej sprawie.

Ad 13

Wniosek w sprawie dofinansowania zakupu strojów dla Koła Gospodyń z Szańca, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wsparł w postaci dofinansowania zakupu strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w wysokości 3.000zł.

Ad 14

Wniosek o wyrażenie zgody na złożenie projektu do Ministerstwa spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pn: „Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winnickiego” w ramach Polskiego programu pomocy zagranicznej za pośrednictwem MSZ RP w 2009 roku i jego realizację w przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na złożenie projektu do Ministerstwa spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pod ww. nazwą.

Ad 15

W tej części posiedzenia zarządu /pkt.15-18/ uczestniczył P. J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Janowi Lisowi Z-cy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska upoważnienia do

przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia konkursu ofert składanych przez podmioty określone 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 powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2009 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd upoważnił Pana Jana Lisa, Z-cę Dyrektora Dep. ROWiŚ do przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia konkursu ofert składanych przez podmioty określone 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 powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2009 roku.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1586/09 w tej sprawie.

Ad 16

Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ogłoszenia konkursu „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 17

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

Zarząd wydał pozytywną opinię do projektu aktualizacji „Planu ...” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1587/09 w tej sprawie.

Ad 18

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2009-2012”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził opinię do projektu „Planu...” wraz z drobnymi uwagami oraz jednogłośnie podjął uchwałę nr 1588/09 w tej sprawie.

Ad 19

W tej części posiedzenia zarządu /pkt.19-20/ uczestniczył P.R. Dzedzic, Dyrektor Dep. MGKiPP.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego w ujęciu zadaniowym, dla Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził plan rzeczowo-finansowy w ujęciu zadaniowym.

Ad 20

Wniosek w sprawie przekazania Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 5/10 o po. 0,6500ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd postanowił oddać ww. nieruchomość w nieodpłatne użytkowanie Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w formie umowy cywilno prawnej.

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.21-23/ uczestniczyła P.I. Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 5/08, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd dokonał oceny projektów w części B kierując się dwoma kryteriami wpływem projektu na zrównoważony rozwój województwa oraz na znaczenie projektu dla realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

Ad 22

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 5/08, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd dokonał oceny projektów w części B kierując się dwoma kryteriami wpływem projektu na zrównoważony rozwój województwa oraz na znaczenie projektu dla realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

Ad 23

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 1377/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2008 roku 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 Włoszczowe”; 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/3.5.2/128/04 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 zaakceptował zmiany w uchwale oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1589/09 w tej sprawie.

Ad 24

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.24-28/ uczestniczył P. W. Żelezik, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

Przyjęcie informacji dotyczącej dostępności mieszkańców województwa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2008 roku oraz przekazania przedmiotowej informacji Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 25

Wniosek w sprawie przedstawienia 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 plan planu rzeczowo-finansowego w ujęciu zadaniowym, kwot ujętych w budżecie województwa na 2009 rok ww. dziale.

Ad 26

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 500.000 zł, ze środków budżetu Województwa, dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił dotacji ww. wysokości ze środków budżetu województwa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Ad 27

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania, przygotowanego dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, z przebiegu wykonania budżetu województwa za 2008 r. w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 851 Ochrona zdrowia

– w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdanie celem przedłożenia go na Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Ad 28

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków 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 wsparcie realizacji zadań w 2009 r. z zakresu: ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i pomocy społecznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował podział środków oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1590/09 w tej sprawie.

Ad 29

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.29/ uczestniczyła P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Roczno Planu Działań Informacyjnych na 2009 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął Roczny Plan Działań Informacyjnych na 2009 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1591/09 w tej sprawie.

Ad 30

Podjęcie /7/uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85332-wojewódzkie urzędy pracy na kwotę 14.200zł. z przeznaczeniem na zakup wydawnictw oraz na pokrycie kosztów opłat skarbowych za wydawanie indywidualnych interpretacji przez Izbę Skarbową lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna i rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1.500,00zł. Zmiany te wynikają z realizacji konkursu Victoria Świętokrzyska ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski i są niezbędne do prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie na kwotę 123.000,00zł Zmiany te związane są z realizacją działań ewaluacyjnych prowadzonych w ramach 7 Osi Priorytetowej –Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041-Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na kwotę 500,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów umowy o dzieło realizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013 działania Pomoc Techniczna Schemat II-Informacja i promocja.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków w ramach działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095-Pozostała działalność na kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na kwotę 21.219,50zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dotyczącego projektu pn: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie /I etap/” w ramach PO KL 2007-2013, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80130-Szkoły zawodowe, rozdziału 80131-Kolegia pracowników służ społecznych, rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i rozdziale 80147-Biblioteki pedagogiczne i dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne na kwotę 30.800zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych specjalistów oraz na bieżące płatności dotyczące m.in. remontów i szkoleń.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1592/09 do Nr 1598/09 w tych sprawach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała
Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:






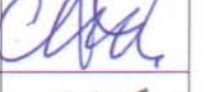
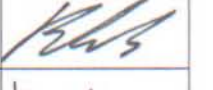
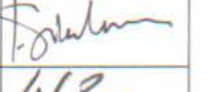
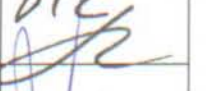


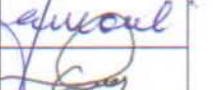





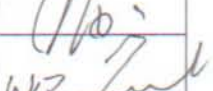
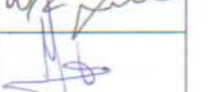

Marszałek Województwa

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 11 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.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
11.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
12.	Wojciech Siporski	Dyrektor Infrastruktury	
13.	Czesław Dawid	Dyrektor WORD	
14.	Wojciech Plaza	Dyrektor ŚZDW	
15.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
16.	Jan Lis	Z-ca Dyrektora ROWiŚ	
17.	Roman Dziedzic	Dyrektor Dep. MGKiPP	
18.	Irena Sochacka	Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych	
19.	Barbara Jakacka-Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
20.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
21.	Olivia Stawo Cholewicka	ŚBRR	