

Protokół Nr 154/09
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 15 kwietnia 2009 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu / nieobecny P.M. Gos, 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.

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. wniosek o zatwierdzenie listy Lokalnych Grup Działania (LGD) do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,**
- 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 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,**
- 3. przyjęcie informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa i rozbudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ulicy Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny)”**,
- 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa i rozbudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ulicy Sienkiewicza do Rynku)”**,
- 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Turystycznej i Sosnowej w Sielpi”**,
- 7. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 6/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**

8. wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
9. przyjęcie wniosku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 931/1 o pow. 2,3265 ha, na cele budowlane,
10. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa,
11. wniosek o przyjęcie projektu Planu Działań na 2009 rok pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Regionem Centralnej Finlandii w ramach realizacji podpisanej Umowy o Współpracy Międzyregionalnej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Regionem Centralnej Finlandii w dniu 10.12.2008r.,
12. wniosek w sprawie trybu powołania kandydata na stanowisko dyrektora WDK
13. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok,
14. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczyła P.M. Mochocka, Kierownik Biura PROW.

Wniosek o zatwierdzenie listy Lokalnych Grup Działania (LGD) do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju dokonuje samorząd województwa, w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków. Po dokonaniu wyboru LGD do realizacji LSR samorząd zatwierdza listę LGD w kolejności uzyskania od największej do najmniejszej liczby punktów w ramach ocen, wraz z podaniem liczby uzyskanych punktów oraz wskazaniem, które z LGD zostały wybrane do realizacji LSR.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził listy LGD do realizacji LRS w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1659/09 w tej 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 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” 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 ww. zadań przez samorząd województwa.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-6/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Przyjęcie informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa i rozbudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ulicy Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny)”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1660/09 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa i rozbudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ulicy Sienkiewicza do Rynku)”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1661/09 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Turystycznej i Sosnowej w Sielpi”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1662/09 w tej sprawie.

Ad 7

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

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 6/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wybrał warunkowo projekty z ww. działania i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1663/09 w tej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczyła P.O. Woźniak, kierownik Oddziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie stosownych zmian w budżecie województwa.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczył P.R. Dziejic, Dyrektor Dep. MGKiPP.

Przyjęcie wniosku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 931/1 o pow. 2,3265 ha, na cele budowlane, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę zarówno Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach jak i Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach na dysponowanie ww. nieruchomością, na cele budowlane.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10/ uczestniczyła P.E. Socha-Stolarska, Państwowy Inspektor Sanitarny w Kielcach.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W 2008 roku działalność przeciwepidemiczna Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. świętokrzyskiego była skoncentrowana głównie na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej w celu identyfikacji zagrożeń związanych z możliwością występowania niebezpiecznych chorób zakaźnych, w tym np. inwazyjnej choroby meningokokowi oraz pandemii grypy. Nadzorce nad placówkami ochrony zdrowia w celu poprawy ich stanu sanitarno-higienicznego i zmniejszenia zagrożenia szerzenia się zakażeń zakładowych. Nadzorce nad

realizacją Programu Szczepień Ochronnych ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad środowiskami odpornymi w celu utrzymania dobrego poziomu wykorzystania szczepień. W województwie świętokrzyskim wykonawstwo szczepień utrzymuje się na poziomie wyższym niż średnia dla Polski.

Mimo dużego wysiłku służb sanitarnych na terenie woj. świętokrzyskiego w dalszym ciągu utrzymuje się niekorzystna sytuacja epidemiologiczna gruźlicy na tle Polski.

Podobnie pod względem rejestracji przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu C, województwo ma utrzymujący najniższy wskaźnik wśród województw w Polsce.

Podsumowując, można powiedzieć, że stan bezpieczeństwa sanitarnego na terenie naszego województwa jest generalnie dobry.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-12/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o przyjęcie projektu Planu Działań na 2009 rok pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Regionem Centralnej Finlandii w ramach realizacji podpisanej Umowy o Współpracy Międzyregionalnej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Regionem Centralnej Finlandii w dniu 10.12.2008r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd biorąc pod uwagę korzyści płynące dla województwa Świętokrzyskiego z wspólnych działań na rzecz rozwoju regionalnego oraz rozwoju kontaktów zagranicznych, postanowił przyjąć projekt Planu Działań na 2009 rok.

Ad 12

Wniosek w sprawie trybu powołania kandydata na stanowisko dyrektora WDK, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował propozycję departamentu z wystąpieniem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na bezkonkursowe powołanie Pawła Łukasza Łaganowskiego na stanowisko dyrektora WDK.

Ad 13

Podjęcie /2/ 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, rozdziału 85395-Pozostała działalność na kwotę 201.715,90zł zmiany są związane z koniecznością przesunięcia kwot z Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji do Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.

Ostania zmiana dotyczy przeniesienia wydatków o zmniejszenie w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziału 85111-Szpital ogólny, i rozdziału 85118-Szpitaly uzdrowiskowe, działu 921-Transport i łączność, rozdziału 92118-Muzea i zwiększenia w dziale 600-Transport i łączność, rozdziału 60014-Drogi publiczne powiatowe, działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80101-Szkoły podstawowe i działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 10.815.000,00zł z przeznaczeniem na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1664/09 do Nr 1665/09 w tych sprawach.

Ad 14

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana polega na przesunięciu między działami i rozdziałami na kwotę 1.091.283,94zł zmniejszenie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność i zwiększenie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zmiany dotyczą realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektów pn: „E-Belfer –przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” oraz „Szkolny menadżer Projektów” w ramach Programu Operacyjnego KL, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji sejmiku.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

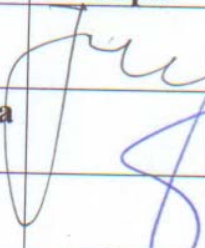
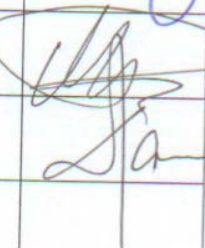

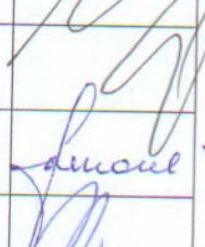
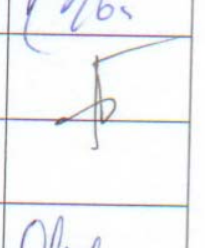
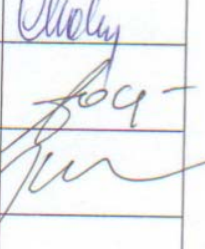
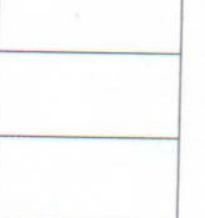

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marcin Perz-

3. P. Lech Janiszewski -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 15 kwietnia 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.	Wojciech Siłporski	Dyrektor Infrastruktury	
12.	Irena Sochacka	Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych	
13.	Roman Dziedzic	Dyrektor Dep. MGKiPP	
14.	Barbara Jakacka-Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
15.	Olga Tarsa Ochocka	ŚBRR	
16.	Elżbieta Socha-Stolowka	PWIS w Kielcach	
17.	Janek Nowak	MRZV	
18.			
19.			
20.			