

Protokół Nr 164/09
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 17 czerwca 2009 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: A. Jarubas, Marszałek 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 uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych wojewódzkich instytucji kultury za 2008 rok oraz przyjęcie sprawozdania Muzeum Narodowego w Kielcach,**
2. **podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach**
3. **przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego na realizację zadań w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich”,**
4. **wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2009 rok w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działu 750-Administracja Publiczna,**
5. **wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biura Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach realizowanych Działań PO KL –dotacja rozwojowa z 2009r.,**
6. **wniosek o wyrażenie na dokonanie zmian w planie finansowym Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Pomocy Technicznej PO KL- środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008,**
7. **wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Pomocy Technicznej PO KL –środki bieżące 2009r./ dotacja rozwojowa oraz środki JST/,**
8. **wniosek w sprawie akceptacji treści porozumienia w sprawie umorzenia odsetek od zaległych opłat za korzystanie ze środowiska odroczonech na podstawie ustawy o restrukturyzacji finansowej**

górnictwa siarki Kopalniom i Zakładom Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna w Grzybowie,

- 9. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki „Chłodnie kieleckie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 30czerwca 2009r.,**
- 10. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego E 11 „KOLONIJKI 1” na obszarze miasta Starachowice,**
- 11. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/376/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006 – 2013,**
- 12. wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 1.041.500 zł, ze środków budżetu Województwa, dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,**
- 13. wniosek w sprawie podjęcia decyzji o przystąpieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II’,**
- 14. podjęcie uchwały o wyrażenie zgody na podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej udziału Województwa Świętokrzyskiego w realizacji projektu „Tworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora –Działanie 1.4.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej /PO RPW/,**
- 15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia określającego zasady projektu w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w Województwie Świętokrzyskim,**
- 16. wniosek w sprawie oceny merytoryczno-technicznej projektów w ramach Działania 5.2 „Podnoszenie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego Nr 18/09,**
- 17. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok,**
- 18. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w uchwale Sejmiku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2009 rok.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyli Dyrektorzy wojewódzkich instytucji kultury oraz P.J.Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych wojewódzkich instytucji kultury za 2008 rok oraz przyjęcie sprawozdania Muzeum Narodowego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził sprawozdania finansowe wojewódzkich instytucji kultury za 2008 rok oraz przyjęcie sprawozdania Muzeum Narodowego w Kielcach i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1788/09 do 1792/09 w tych sprawach.

Ad 2

W tej części posiedzenia zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył P.J.Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Proponowane zmiany w strukturze organizacyjnej Wojewódzkiego Domu Kultury polegają na utworzeniu następujących działów i samodzielnych stanowisk: Działu Edukacji Filmowej i Działalności Kinowej, Działu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Szkoleń (dotychczas wieloosobowe stanowisko), Działu Impresariatu (dotychczas wieloosobowe stanowisko), Działu Organizacyjno-Kadrowego (dotychczas wieloosobowe stanowisko) oraz Samodzielnego Stanowiska ds. Informatyki. Wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej instytucji Działu Edukacji Filmowej i Działalności Kinowej związane jest z reaktywacją kina w WDK i realizacją działań z zakresu edukacji filmowej.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaopiniował pozytywnie Regulamin Organizacyjny WDK oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1793/09 w tej sprawie.

Ad 3

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego na realizację zadań w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-7 / uczestniczył A. Adamski, kierownik Biura POKL.

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2009 rok w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działu 750-Administracja Publiczna, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Konieczność dokonania zmian wynika z klasyfikacji budżetowej, zgodnie z którą została przekazana dotacja rozwojowa w 2008 roku na realizację Działania 10.1-Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki w dziale 750, rozdział 75018.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w zakresie przeniesienia wprowadzonych środków zwróconych przez beneficjentów w ramach nie wykorzystanej dotacji w 2008 roku na ogólną kwotę 22.042,65zł.

Ad 5

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biura Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach realizowanych Działań PO KL – dotacja rozwojowa z 2009r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na ogólną kwotę 291.621,89zł.

Ad 6

Wniosek o wyrażenie na dokonanie zmian w planie finansowym Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Pomocy Technicznej PO KL- środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym Świętokrzyskiego Biura Rozwoju regionalnego w zakresie wydatków dotyczących Biura Programu Operacyjnego Kapitał ludzki na kwotę 184 986,00zł.

Ad 7

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Pomocy Technicznej PO KL –środki bieżące 2009r./ dotacja rozwojowa oraz środki JST/, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym ŚBRR w zakresie wydatków dotyczących Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 247.270,00zł.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-9/ uczestniczył P.J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie akceptacji treści porozumienia w sprawie umorzenia odsetek od zaległych opłat za korzystanie ze środowiska odroczone na podstawie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki Kopalniom i Zakładom Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna w Grzybowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował treść porozumienia w sprawie umorzenia odsetek od zaległych opłat za korzystanie ze środowiska odroczonech na podstawie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki „Chłodnie Kieleckie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 30 czerwca 2009r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd ustanowił Pana Marka Gosa, członka Zarządu na pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki „Chłodnie Kieleckie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 30 czerwca 2009r.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1794/09 w tej sprawie.

Ad 10

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

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego E 11 „KOLONIJKI 1” na obszarze miasta Starachowice, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd postanowił uzgodnić projekt mpzp E 11 „KOLONIJKI 1” na obszarze miasta Starachowice oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 123/09 w tej sprawie.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-13/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

Przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/376/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 12

Wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 1.041.500 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. kwocie ze środków budżetu województwa.

Ad 13

wniosek w sprawie podjęcia decyzji o przystąpieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji ww. programu.

Ad 14

Podjęcie uchwały o wyrażenie zgody na podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej udziału Województwa Świętokrzyskiego w realizacji projektu „Tworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora –Działanie 1.4.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej /PO RPW/, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy partnerskiej oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1795/09 w tej sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia określającego zasady projektu w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w Województwie Świętokrzyskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1796/09 w tej sprawie.

Ad 16

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno-technicznej projektów w ramach Działania 5.2 „Podnoszenie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego Nr 18/09, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 17

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 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011-Rozwój przedsiębiorczości na kwotę 600,00zł. z przeznaczeniem na projekt „Studium rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa świętokrzyskiego” realizowany w ramach ZPORR działanie 2.6.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków na kwotę 164.683,00zł. z rezerwy ogólnej budżetu województwa oraz między paragrafami w ramach

działu i rozdziału. Środki zostaną przeznaczone dla policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy na remont pomieszczeń, w związku z planowanym otwarciem nowego kierunku kształcenia technik farmaceutycznych oraz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na remont elewacji i odgromówki budynku siedziby ŚCDN.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1797/09 do Nr 1798/09 w tych sprawach.

Ad 18

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w uchwale Sejmiku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – 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:

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

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

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 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. | Jacek Kowalczyk | Dyrektor Dep. PEKSiT | |
| 11. | Łukasz Łaganowski | Dyrektor WDK | |
| 12. | Andrzej Dąbrowski | Dyrektor WBP | |
| 13. | Janusz Karpiński | Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej | |
| 14. | Piotr Szczerski | Dyrektor Teatru im. St. Żeromskiego | |
| 15. | Jacek Rogala | Dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej | |
| 16. | Krzysztof Domagała | Dyrektor SBRR | |
| 17. | Jan Lis | Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ | |
| 18. | Jerzy Środa | Z-ca Dyrektora Dep. MGKiPP | |
| 19. | Barbara Jakacka -Green | Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej | |
| 20. | Roman Dzedus | Dyr. Dep. MGKiPP | |

21. Grzegorz Jodanis Dyr. Dep. Polityki Regionalnej