

Protokół Nr 183/09
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 14 października 2009 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Zdzisław Wrzałka- Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu/nieobecni:-
P. Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz P. Lech Janiszewski - 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.

Porządek Nr 183 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. wniosek w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Rozbudowa ulicy Głogowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”;
2. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. promocji turystycznej w I półroczu 2009 roku;
3. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej;
4. wniosek w sprawie wprowadzenia odsetek od środków z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznanych na realizację projektu pn. „Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winnickiego” do planu budżetu;
5. wniosek w sprawie dokonania przesunięć środków z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznanych na realizację projektu pn. „Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winnickiego” pomiędzy paragrafami ;
6. wniosek w sprawie zmiany *Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013* przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1473/09 z dnia 14 stycznia 2009 r.;
7. wniosek w sprawie przyjęcia informacji nt. ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
8. wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na zakup aparatury medycznej;

9. wniosek w sprawie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2023/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2009r. w sprawie podziału środków PFRON w 2009r. w ramach ogłoszonego III konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.
10. wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1632/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01 kwietnia 2009r. w sprawie podziału środków PFRON w 2009r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.
11. wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz nr 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;
12. wniosek w sprawie wyrażania zgody na zapłatę wniosków o płatność w kwocie 15.404.532,86zł (słownie: piętnaście milionów czterysta cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa złote, 86 gr.), których źródłem finansowania są środki z UE w ramach „Oś priorytetowa 5 RPOWŚ. Infrastruktura Społeczna.”, Dział 851, rozdział 85111, paragraf 6208;
13. wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2009 zamówienia związanego z zakupem 10 000 szt. ćwiczeńek dla dzieci promujących RPOWŚ pt. „Świętokrzyskie nasza Mała Ojczyzna w Unii Europejskiej” oraz rozpoczęcia realizacji zadania tj. zakupu w/w ćwiczeńek dla potrzeb promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
14. wniosek w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu województwa do składu Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego ;
15. wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 1684/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Działania na lata 2008-2009 realizowanego w Województwie Świętokrzyskim w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;

16. Podjęcie uchwał /szt. 3/ w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok.

17. Podjęcie uchwał / szt.7/ w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. W. Młynarczyk–Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

Wniosek w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Głogowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd negatywnie zaopiniował wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulicy Głogowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” z powodu braku normatywnej szerokości w liniach rozgraniczających.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2102/09 w sprawie.

Ad2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-5/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Departamentu PEKSiT.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. promocji turystycznej w I półroczu 2009 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął przedstawione sprawozdanie nt. promocji turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2009 roku.

Ad3

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację o realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej”.

Ad4

Wniosek w sprawie wprowadzenia odsetek od środków z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznanych na realizację projektu pn. „Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winnickiego” do planu budżetu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie wprowadzenia odsetek od środków z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznanych na realizację projektu pn. „Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winnickiego” do planu budżetu.

Ad5

Wniosek w sprawie dokonania przesunięć środków z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznanych na realizację projektu pn. „Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winnickiego” pomiędzy paragrafami, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i wyraził zgodę na dokonanie przesunięć z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznanych na realizację projektu pn. „Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winnickiego” pomiędzy paragrafami.

Ad6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-7/ uczestniczyła P. J. Głowienka Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie zmiany *Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013* przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1473/09 z dnia 14 stycznia 2009 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący zmiany załącznika w uchwale Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1473/09 z dnia 14 stycznia 2009r., który otrzymuje nowe brzmienie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2109/09 w sprawie.

Ad7

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji nt. ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informacje na temat ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Ad8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-10/ uczestniczyła P. B. Jakacka -Green, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury medycznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i wyraził zgodę na zakup aparatury i sprzętu medycznego na łączną kwotę 3.290.000 zł. dla potrzeb Oddziałów:

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Okulistyki, Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Kardiochirurgii, Pracowni Endoskopowej, Przychodni Sportowo-Lekarskiej i Przychodni Przychodni Przychodni dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2105/09 w sprawie.

Ad9

Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2023/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2009r. w sprawie podziału środków PFRON w 2009r. w ramach ogłoszonego III konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2023/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2009r. w sprawie podziału środków PFRON w 2009r. w ramach ogłoszonego III konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2104/09 w sprawie.

Ad10

Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1632/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01 kwietnia 2009r. w sprawie podziału środków PFRON w 2009r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2103/09 w sprawie.

Ad11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-13/ uczestniczyła P. I. Sochacka Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego

nr 1/09 oraz nr 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku. w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz nr 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2108/09 w sprawie.

Ad 12

Wniosek w sprawie wyrażania zgody na zapłatę wniosków o płatność w kwocie 15.404.532,86zł (słownie: piętnaście milionów czterysta cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa złote, 86 gr.), których źródłem finansowania są środki z UE w ramach „Oś priorytetowa 5 RPOWŚ. Infrastruktura Społeczna.”, Dział 851, rozdział 85111, paragraf 6208, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie dokonania płatności zaliczkowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w celu umożliwienia dokonania wymagalnych płatności w ramach realizowanych projektów UDA-PSW.05.01.00-26-127/08 i UDA-RPSW.05.01.00-26-128/08 dla wykonawców i dostawców. Po wpływie środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach dotacji rozwojowej dla RPO Województwa Świętokrzyskiego środki w powyższej kwocie zostaną zwrócone na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

Ad13

Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2009 zamówienia związanego z zakupem 10 000 szt. ćwiczeńówek dla dzieci promujących RPOWŚ pt. „Świętokrzyskie nasza Mała Ojczyzna w Unii Europejskiej” oraz rozpoczęcia realizacji zadania tj. zakupu w/w ćwiczeńówek dla potrzeb promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i wyraził zgodę na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2009 na realizację zamówienia – zakup 10 000 szt. ćwiczeńówek dla dzieci promujących RPOWŚ pt. „Świętokrzyskie nasza Mała Ojczyzna w Unii Europejskiej” dla potrzeb promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Ad14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14/ uczestniczył P. J.J. Lis Zastępca Dyrektora Departamentu ROWiŚ.

Wniosek w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu województwa do składu Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zarekomendował Pana Marka Gosa – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do składu Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2106/09 w tej sprawie.

Ad15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15/ uczestniczył P. J. Śledziński Dyrektor Departamentu ROWiŚ oraz P. M. Mochocka Zastępca Dyrektora ds. PROW ŚBRR.

Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 1684/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Działania na lata 2008-2009 realizowanego w Województwie Świętokrzyskim w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2107/09 w sprawie zmiany uchwały Nr 1684/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. dotyczącego przyjęcia Planu Działania na lata 2008-2009 realizowanego w Województwie Świętokrzyskim w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Ad16

Podjęcie uchwał /szt.9/ 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 852 –Pomoc społeczna i rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej na kwotę 2.000,00 zł. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na nagrody Marszałka z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2110/09 w tej sprawie.

Druga zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie i rozdziału 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli na kwotę 20.000,00 zł.

Powyższe zmiany zostaną przeznaczone na prace remontowe w budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2111/09 w tej sprawie.

Trzecia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 720 – Informatyka i rozdziału 72095 – Pozostała działalność oraz działu 750 – Administracja publiczna i rozdziału 75095 – Pozostała działalność na łączną kwotę 31.200,00 zł. Zmiany te wynikają z konieczności wykonania ekspertyz i analiz oraz naprawy urządzenia w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2112/09 w tej sprawie.

Czwarta zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia i rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii na kwotę 772,58 zł. Powyższe zmiany dotyczą zakupu pakietu edukacyjnego „Dlaczego STOP Narkotykom?”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2113/09 w tej sprawie.

Piąta zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna i rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie na kwotę 5.000,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2114/09 w tej sprawie.

Szósta zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie i rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 95.000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zakup usług związanych z bieżącą działalnością oraz na wypłatę wynagrodzeń dla wykładowców kursów i konferencji.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2115/09 w tej sprawie.

Siódma zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna i rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 739,60 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winnickiego”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2116/09 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :
Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

P. Marcin Perz -

P. Marek Gos -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 14 X 2009 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	X
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek Województwa	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Lech Janiszewski	Członek Zarządu	X
6.	Bernard Antos	Sekretarz Województwa	
7.	Maria Fidzińska- Dziurzyńska	Skarbnik Województwa	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
11.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Departamentu PEKSiT	
12.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
13.	Janusz Śledziński	Dyrektor ROWiŚ	
14.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
15.	Katarzyna Ziolkowska	Zastępca Dyrektora Dep. Budżetu i Finansów	X
16.	<i>Michał Chochacki</i>	<i>2-ce Dyr. dys. PROH SIBRR</i>	
17.	<i>Niechaj Myszewski</i>	<i>2-ce Dyr. Inst. Infr.</i>	
18.	<i>Jan Lis</i>	<i>1-cy Dyr. DROWiŚ</i>	
19.			