

Protokół Nr 187/09
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 12 listopada 2009 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu/nieobecni:-
P. M. Perz - 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 187 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. wniosek w sprawie zatwierdzenia alokacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego na 2010 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*, Działanie 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* oraz Poddziałanie 7.1.2. *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie*;
2. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie ulic: Morenowej wzdłuż ul. Łącznej, od ul. Morenowej w kierunku zachodnim do drogi gruntowej, następnie wzdłuż tej drogi do ul. Nowowiejskiej i ulicą Nowowiejską do ul. Morenowej- na obszarze miasta Starachowice- zwanego umownie jednostką E4- „NOWOWIEJSKA 2” w drodze postanowienia;
3. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwa „Kopernika po wschodniej stronie” na terenie miasta Skarżysko- Kamienna w drodze postanowienia;
4. wniosek w sprawie dofinansowania organizacji koncertu 2 Tm 2,3;
5. wniosek w sprawie dofinansowania obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą;
6. wniosek w sprawie wsparcia finansowego spotkania noworocznego organizowanego przez Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej (WKPZK);
7. wniosek w sprawie przesunięcia środków w planie działań promocyjnych na 2009r między zadaniami w ramach Dz. 750, Rozdz. 75075 paragraf 4300;
8. wniosek w sprawie przyjęcia Inforamcji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2009r.;

9. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2009 rok;
10. wniosek o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Panu Stanisławowi Durlejowi - prezesowi Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Kielcach;
11. wniosek w sprawie przyjęcia projektu „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2009-2013, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: 1.1. Przyjęcia do realizacji projektu „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” wg Studium Wykonalności, 1.2. Wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Departament Funduszy Strukturalnych oceny w/w projektu wg istniejącego stanu prawnego, 1.3. Wyrażenia zgody na zawarcie umów wg wzoru umowy z partnerami projektu, 1.4. Udzielenia pełnomocnictw: do podpisywania umów z partnerami w/w. projektu i podpisywania dokumentów do w/w. projektu;
12. wniosek w sprawie akceptacji wzoru umowy i upoważnienia osoby/osób do podpisywania umów dotyczących wspólnej realizacji projektu „*e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*” z Jednostkami Samorządu Terytorialnego;
13. wniosek w sprawie przyjęcia informacji nt. realizacji zadania: koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych za okres od 1 stycznia do 31 października 2009r.;
14. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 września 2009 r., w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
15. wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji w wysokości 50.000 zł udzielonej w 2009r. z budżetu województwa Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy ;
16. wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na doposażenie Poradni Uzależnień wraz z punktem wydawania metadonu w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach;
17. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Łagów;
18. wniosek w sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu lekarskiego;
19. wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych zamówienia na dostawę mebli biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego;

20. wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach;
 21. wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa do Rady Nadzorczej Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach;
 22. akceptacja przeniesienia środków finansowych w ramach działu 750 z rozdziału 75075, paragraf 4380 i paragraf 4750 do rozdziału 75018 paragraf 6060, które zostaną przeznaczone na kupno aparatu na potrzeby Biura Komunikacji Społecznej;
 23. podjęcie /...../ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok;
 24. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok;
 25. przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok;
 26. podjęcie uchwały budżetowej województwa na 2010rok wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu na 2010rok i lata następne;
 27. podjęcie uchwały w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010r.
- Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. J. Środa Zastępca Dyrektora Dep. MGKiP oraz P. T. Wiśniewska Kierownik Sekcji ds. Projektów Systemowych ŚBRR.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia alokacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego na 2010 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*, Działanie 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* oraz Poddziałanie 7.1.2. *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 2173/09 w sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-4 / uczestniczył P. J. Środa Zastępca Dyrektora Dep. MGKiP

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie ulic: Morenowej wzdłuż ul. Łącznej, od ul. Morenowej w kierunku zachodnim do drogi gruntowej, następnie wzdłuż tej drogi do ul. Nowowiejskiej i ulicą Nowowiejską do ul. Morenowej- na obszarze miasta

Starachowice- zwanego umownie jednostką E4- „NOWOWIEJSKA 2” w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządu województwa w formie postanowienia nr 138/09.

Ad 3

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Kopernika po wschodniej stronie” na terenie miasta Skarżysko- Kamienna w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządu województwa w formie postanowienia nr 139/09.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-9/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Departamentu PEKSiT

Wniosek w sprawie dofinansowania organizacji koncertu 2 Tm 2,3, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku organizacją Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, podczas uroczystej Gali – Oskary Wolontariatu, która odbędzie się w WDK w Kielcach w dniu 4 grudnia 2009r. wystąpi zespół 2 Tm 2,3.

Zarząd zdecydował o wsparciu w/w koncertu kwotą 2.000,00zł brutto.

Ad 5

Wniosek w sprawie dofinansowania obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach po raz kolejny organizuje obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, który odbędzie się w dniu 5 grudnia br. W tym roku przypada 20 – lecie działalności Stowarzyszenia. Zorganizowane obchody będą podsumowaniem dotychczasowej działalności oraz osiągnięć, jak również okazją do propagowania wiedzy o cukrzycy, a także problemach ludzi na nią cierpiących.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i zdecydował o wsparciu przedsięwzięcia kwotą 1.500,00zł brutto.

Ad 6

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego spotkania noworocznego organizowanego przez Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej (WKPZK), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Prezes Zarządu Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej po raz kolejny organizuje spotkanie noworoczne, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2010r. w hotelu GROMADA w Warszawie. WKPZK corocznie organizuje spotkania

święteczno-noworoczne, podczas których spotykają się Kielczanie mieszkający w Warszawie oraz przedstawiciele firm, powiatów i gmin z województwa świętokrzyskiego.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i zdecydował o wsparciu w/w przedsięwzięcia kwotą 5.000,00zł brutto.

Ad 7

Wniosek w sprawie przesunięcia środków w planie działań promocyjnych na 2009r między zadaniami w ramach Dz. 750, Rozdz. 75075 paragraf 4300, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z realizacją zadań zapisanych w Planie Zadań Promocyjnych na 2009 rok istnieje konieczność dokonania przesunięć środków finansowych między zadaniami w budżecie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie przesunięcia środków w planie działań promocyjnych na 2009r między zadaniami w ramach Dz. 750, Rozdz. 75075 paragraf 4300.

Ad 8

Wniosek w sprawie przyjęcia Inforamcji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2009r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informacje dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego nt. działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2009r.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Spośród złożonych ofert podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zespół Usług Finansowo-Księgowych Bilans-Serwis Sp. z o.o. z Kielc.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2174/09 w tej sprawie.

Ad 10

Wniosek o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Panu Stanisławowi Durlejowi - prezesowi Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie przyznania nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Panu Stanisławowi Durlejowi - prezesowi Oddziału

Ludowego Towarzystwa Naukowo- Kulturalnego
w Kielcach.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-12/ uczestniczył P. Andrzej Sztokfisz Kierownik Biura Społeczeństwa Informacyjnego.

Wniosek w sprawie przyjęcia projektu „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2009-2013, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: 1.1. Przyjęcia do realizacji projektu „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” wg Studium Wykonalności, 1.2. Wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Departament Funduszy Strukturalnych oceny w/w projektu wg istniejącego stanu prawnego, 1.3. Wyrażenia zgody na zawarcie umów wg wzoru umowy z partnerami projektu, 1.4. Udzielenia pełnomocnictw: do podpisywania umów z partnerami w/w. projektu i podpisywania dokumentów do w/w. projektu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przy budowie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, istnieje konieczność zawarcia umów o współpracy między Województwem a Jednostkami Samorządu Terytorialnego – partnerami projektu. Umowy niezbędne są do złożenia wniosku o realizację projektu.

W celu usprawnienia prac, konieczne jest upoważnienie Członka Zarządu do jednoosobowego podpisywania umów z partnerami w/w. projektu. Również w celu usprawnienia bieżących prac w projekcie niezbędne jest udzielenie pełnomocnictwa dla Kierownika w/w. projektu, do popisywania dokumentów z wyłączeniem umów dot. w/w. projektu w stosunku do Instytucji Zarządzającej RPO, partnerów projektu, wykonawców i innych instytucji.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął następujące uchwały Nr 2168/09, 2169/09, 2170/09, 2171/09, 2172/09 w tej sprawie.

Ad 12

Wniosek w sprawie akceptacji wzoru umowy i upoważnienia osoby/osób do podpisywania umów dotyczących wspólnej realizacji projektu „*e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*” z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2167/09 w sprawie akceptacji wzoru umowy i upoważnienia osób do podpisywania umów dotyczących wspólnej realizacji projektu „*e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*” z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2167/09 w sprawie.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-18/ uczestniczyła P. Barbara Jakacka - Green, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji nt. realizacji zadania: koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych za okres od 1 stycznia do 31 października 2009r, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informacje nt. realizacji zadania: koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych za okres od 1 stycznia do 31 października 2009r.

Ad 14

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 30 września 2009r., w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację o stanie zobowiązań oraz bieżącą analizę dochodów i wydatków wg stanu na 30 września 2009r., w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Ad 15

Wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji w wysokości 50.000zł udzielonej w 2009r. z budżetu województwa Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia dotacji w wysokości 50.000zł. udzielonej z budżetu województwa na 2009r. Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy i wydatkowanie tych środków na zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Szpitala.

Ad 16

Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na doposażenie Poradni Uzależnień wraz z punktem wydawania metadonu w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach w wysokości 15 000zł (piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doposażenia Poradni Leczenia Uzależnień w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wraz z punktem wydawania metadonu.

Ad 17

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Łągów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie podmiotu kontrolowanego w godzinach jego pracy.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie i ocena prawidłowości wykorzystania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych związanych z budową windy przy Ośrodku Zdrowia w Łagowie oraz przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego związanego z budową windy przy Ośrodku Zdrowia w Łagowie oraz przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

Nie stwierdzono uchybień przy realizacji zadania oraz w sposobie wykorzystania dofinansowania przeznaczonego na realizację faktur wystawionych przez wykonawcę robót.

Zarząd przyjął informacje o kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Łagów.

Ad 18

Wniosek w sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu lekarskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wynajęcie pomieszczenia znajdującego się na terenie Szpitala z przeznaczeniem na gabinet lekarski jest sprzeczne z art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, który stanowi, że na terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej inne podmioty nie mogą prowadzić działalności polegającej na udzielaniu takich samych świadczeń zdrowotnych, które są udzielane przez ten zakład.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2175/09 w sprawie odmowy wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu lekarskiego.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 19/ uczestniczyła P. R. Janik Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego.

Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych zamówienia na dostawę mebli biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z otrzymaniem od Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pomieszczeń biurowych na IV piętrze w budynku C2 zachodzi potrzeba zakupu niezbędnych mebli biurowych dla komórek organizacyjnych które otrzymały dodatkowe pokoje. Ponieważ przydział w/w pomieszczeń nie był przewidywany w planie zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego nie uwzględniono zamówienia na dostawę mebli.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do tegorocznego planu zamówień publicznych zamówienia na dostawę mebli biurowych.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 20-21/ uczestniczył P. J. Strzelec Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zwołaniem na dzień 16 listopada 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach zachodzi potrzeba wyznaczenia przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego na ww Zgromadzenie.

Do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach wyznacza się Pana Jerzego Strzelca - Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2165/09 w sprawie.

Ad 21

Wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa do Rady Nadzorczej Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wykonując prawa z akcji Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. z siedzibą w Kielcach, stanowiących mienie Województwa Świętokrzyskiego, wyznacza się Panią Jadwigę Głowienkę – Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w Radzie Nadzorczej Spółki.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2166/09 w sprawie.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22/ uczestniczyła P. A. Piwnik-Piecyk Kierownik w Biurze Komunikacji Społecznej.

Wniosek w sprawie akceptacji przeniesienia środków finansowych w ramach działu 750 z rozdziału 75075, paragraf 4380 i paragraf 4750 do rozdziału 75018 paragraf 6060, które zostaną przeznaczone na kupno aparatu na potrzeby Biura Komunikacji Społecznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie przeniesienia środków w kwocie ogółem 7.500zł, które zostaną przeznaczone na kupno aparatu na potrzeby Biura Komunikacji Społecznej.

Ad 23

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

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 2.850,00 zł. w ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody i rozdziału Parki krajobrazowe. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości i zakup oprogramowania antywirusowego oraz pokrycia kosztów za korzystanie z telefonów komórkowych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2185/09 w tej sprawie.

Druga zmiana w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę na kwotę 10.000,00 zł., w dziale 750- Administracja publiczna 700 i rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany te związane są z realizacją przedsięwzięcia mające na celu promowanie Województwa Świętokrzyskiego oraz Portalu „Wrota Świętokrzyskie”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2178/09 w tej sprawie.

Trzecia zmiana w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok wynika z przeniesienia między paragrafami na kwotę 9.500,00zł brutto w ramach działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rozdziału 92195 – pozostała działalność. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników i laureatów konkursów w dziedzinie kultury oraz nagrodę z okazji jubileuszu ruchu ludowego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2179/09 w tej sprawie.

Czwarta zmiana w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok wynika z przeniesienia między paragrafami na kwotę 48.992,72zł w ramach działu 801- Oświata i wychowanie i rozdziału 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Dokonanie zmian wynika z realizacji przez szkoły inicjatywy społecznej, która nie była przewidziana na etapie sporządzania budżetu oraz koniecznością zakupu materiałów biurowych w ramach realizowanych projektów „Akademia Przedsiębiorczości Obywatela” oraz „Szkolny Menadżer Projektów” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2180/09 w tej sprawie.

Piąta zmiana w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok wynika z przeniesienia między paragrafami na kwotę 5.376,00zł w dziale 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie w rozdziale 80195- Pozostała działalność i zwiększenie w rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla słuchaczy Kolegiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2008/2009 – II semestr.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2181/09 w tej sprawie.

Szósta zmiana w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok wynika z przeniesienia między paragrafami na kwotę 39.000,00zł w dziale 750 – Administracja publiczna i rozdziale 75095- Pozostała działalność. Powyższe środki zostaną przeznaczone na nagrody pieniężne przewidziane w ramach Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego „Świętokrzyski Racjonalizator” edycja I 2009 oraz nagrody pieniężne w ramach konkursu znak graficzny – identyfikację wizualną (logo) Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2182/09 w tej sprawie.

Siódma zmiana w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok wynika z przeniesienia między paragrafami na kwotę 21.000,00zł w dziale 750- Administracja publiczna i rozdziale 75018- Urzędy Marszałkowskie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z serwisem fotograficznym projektów współfinansowanych w ramach RPOWŚ.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2183/09 w tej sprawie.

Ad 24

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa na 2009 rok na kwotę 360.656,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne. Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, wynikający z błędnego przyporządkowania wyliczonych kwot niekwalifikowalnego podatku VAT w zakresie PROW 2007-2013 do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2184/09 w tej sprawie.

Ad 25

Przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok :

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu województwa na 2009r. o kwotę 15.000,00zł. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa w dziale 758 – Różne rozliczenia i rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i zwiększa się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdziale 80130-Szkoły zawodowe. Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystanych na cele dydaktyczne.

Druga zmiana polega na przesunięciu między paragrafami kwotę 10.027,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna i rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób realizujących zadanie p.n. koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych.

Trzecia zmiana wynika ze zwiększenia planu dochodów w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75071- Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i wydatków budżetu województwa na 2009r. w dziale 750- Administracja publiczna , rozdziale

75071- Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich o kwotę 21.800,00zł na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”, w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął /3/ projekty uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 26

Podjęcie uchwały budżetowej województwa na 2010rok wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu na 2010 rok i lata następne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2176/09 w tej sprawie.

Ad 27

Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2177/09 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

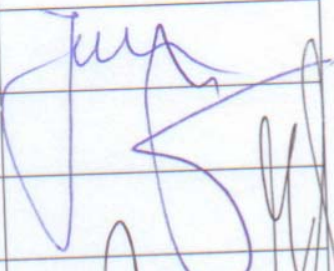






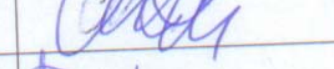
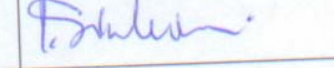
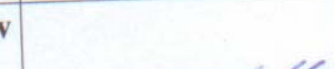


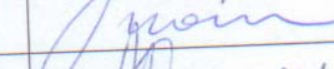
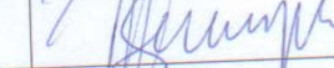
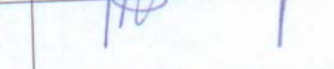

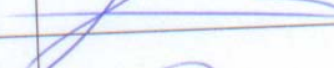

Zdzisław Wrzałka

Członek Zarządu:

P. Marek Gos -

P. Lech Janiszewski -

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 oraz osób zaproszonych
 uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 12 XI 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.	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 Reg. Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej	
11.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Departamentu PEKSiT	
12.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
13.	Katarzyna Ziółkowska	Zastępca Dyrektora Dep. Budżetu i Finansów	
14.	Jerzy Środa	Zastępca Dyrektora Dep. MGKiPP	
15.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
16.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej	
17.	Dariusz Detka	Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej	
18.	Renata Janik	Dyrektor Departamentu Org-Administ.	
19.	Andrzej Sztokfisz	Kierownik Biura Społ. Inform	