

Protokół Nr 191/09
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 9 grudnia 2009 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu/nieobecni:- P. Marcin 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 191 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie ustalenia Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2010 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych;
2. wniosek w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przedłużenia ulicy Robotniczej w Końskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową przepustów i oświetlenia ulicznego”;
3. wniosek w sprawie przesunięcia z wydatków bieżących (dział 010-Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01006 Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych) kwoty 35 000,00zł na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wózka widłowego i odśnieżarki w celu doposażenia magazynów przeciwpowodziowych;
4. wniosek w sprawie rozdysponowania środków FOGR w kwocie 100 000,00zł ;
5. wniosek w sprawie przyjęcia informacji na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska o wynikach działań podjętych w celu realizacji uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXI/373/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Świętokrzyskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego;
6. wniosek w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki*, Działanie 8.2 *Transfer wiedzy*, Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne strategie innowacji przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego/ Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*”;
7. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn,

- oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 287/4 o pow. 0,0184 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786;
8. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/5 o pow. 0,0249 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786;
 9. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 238/5 o pow. 0,0220 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786;
 10. wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie, na rzecz Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, udziału wynoszącego 18480/2304000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 214 o pow. 0,2295 ha;
 11. wniosek w sprawie wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na rok 2009 polegających na: wykreśleniu zamówienia pn.: Druk dokumentów z zakresu polityki regionalnej i funduszy strukturalnych – kwota 39 000 zł. oraz wykreśleniu zamówienia pn.: Badanie ewaluacyjne „Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata 2007-2013” –kwota 45 000zł., a także wykreśleniu zamówienia pn.: Usługa poligraficzna na druk zaproszeń (około 500-600 szt.), kopert (około 500-600 szt.) oraz wkładek do zaproszeń (ilość 200 sztuk) – Świętokrzyska Gala Jakości – kwota 2 049,19 zł;
 12. wniosek w sprawie zmiany Harmonogramu konkursów na 2009 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjętego Uchwałą nr 1445/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku (z późn. zm.);
 13. wniosek w sprawie przesunięcia środków finansowych z dz. 750 Rozdz. 75095 w kwocie 3500zł do Dz. 750 Rozdz. 75075 z przeznaczeniem na działania promocyjne;
 14. wniosek w sprawie wsparcia finansowego wydawnictwa „Świętokrzyskie Melodie Ludowe”;
 15. wniosek w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku;
 16. wniosek w sprawie zabezpieczenia środków na wykonanie bieżących prac remontowych w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej;

17. wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do planu zamówień publicznych na 2009 rok;
18. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach;
19. wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 450.000 zł., ze środków rezerwy celowej budżetu województwa, na dofinansowanie zakupu wyposażenia Pracowni Badań Molekularnych w Laboratorium Diagnostycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach;
20. wniosek w sprawie Wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr 2016/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 dla Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększenia alokacji dla konkursu zamkniętego nr 1.1.2 w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą nr 2201/09 z dnia 18 listopada 2009r.;
21. wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.1.2.;
22. wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części A projektów w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2.;
23. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 2198/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1996/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2009 roku w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nie posiadającej osobowości prawnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;
24. wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.3 w ramach Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;
25. podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
26. podjęcie /11/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok;

27. **podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok;**
28. **przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok.**

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. A. Lato Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie ustalenia Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2010 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa w sprawie ustalenia Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2010 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Departamentu Infrastruktury.

Wniosek w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa przedłużenia ulicy Robotniczej w Końskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową przepustów i oświetlenia ulicznego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą : „ Budowa przedłużenia ulicy Robotniczej w Końskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową przepustów i oświetlenia ulicznego”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2243/09 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3 / uczestniczył P. B. Grzywna Zastępca Dyrektora ŚZMiUW .

Wniosek w sprawie przesunięcia z wydatków bieżących (dział 010-Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01006 Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych) kwoty 35 000,00zł na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wózka widłowego i odśnieżarki w celu doposażenia magazynów przeciwpowodziowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący przesunięcia z wydatków bieżących (dział 010-Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01006 Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych) kwoty 35 000,00zł na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem

na zakup wózka widłowego i odsnieżarki w celu doposażenia magazynów przeciwpowodziowych.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-5 / uczestniczył P. S. Neugebauer Zastępca Dyrektora Departamentu ROWiŚ.

Wniosek w sprawie rozdysponowania środków FOGR w kwocie 100 000,00zł, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący rozdysponowania środków FOGR w kwocie 100 000,00zł na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2252/09 w tej sprawie.

Ad 5

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska o wynikach działań podjętych w celu realizacji uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXI/373/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Świętokrzyskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska o wynikach działań podjętych w celu realizacji uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXI/373/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Świętokrzyskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P. K. Szczypiór Zastępca Dyrektora ŚBRR.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki*, Działanie 8.2 *Transfer wiedzy*, Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne strategie innowacji* przez *Samorząd Województwa Świętokrzyskiego/Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki*, Działanie 8.2 *Transfer wiedzy*, Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne strategie innowacji* przez *Samorząd Województwa Świętokrzyskiego/ Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2244/09 w tej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-9/ uczestniczył P. J. Środa Zastępca Dyrektora Departamentu MGKiPP.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 287/4 o pow. 0,0184 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wypłacenie odszkodowania w wysokości 2 760,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) właścicielowi nieruchomości, z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 287/4 o pow. 0,0184 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2246/09 w tej sprawie.

Ad 8

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/5 o pow. 0,0249 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził się zgodę na wypłacenie odszkodowania w wysokości 3 735,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć) właścicielom nieruchomości, z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/5 o pow. 0,0249 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2247/09 w tej sprawie.

Ad 9

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 238/5 o pow. 0,0220 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wypłacenie odszkodowania w wysokości 3 300,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące trzysta) właścicielom nieruchomości, z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 238/5 o pow. 0,0220 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2248/09 w tej sprawie.

Ad 10

Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie, na rzecz Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, udziału wynoszącego 18480/2304000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 214 o pow. 0,2295 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie, na rzecz Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, udziału wynoszącego 18480/2304000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 214 o pow. 0,2295 ha.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-13/ uczestniczyła P. J. Głowienka Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na rok 2009 polegających na: wykreśleniu zamówienia pn.: Druk dokumentów z zakresu polityki regionalnej i funduszy strukturalnych – kwota 39 000 zł. oraz wykreśleniu zamówienia pn.: Badanie ewaluacyjne „Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata 2007-2013” –kwota 45 000zł., a także wykreśleniu zamówienia pn.: Usługa poligraficzna na druk zaproszeń (około 500-600 szt.), kopert (około 500-600 szt.) oraz wkładek do zaproszeń (ilość 200 sztuk) – Świętokrzyska Gala Jakości – kwota 2 049,19 zł, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na rok 2009 zapisane są zadania przewidziane do realizacji w 2009 roku przez Departament Polityki Regionalnej:

1. „Druk dokumentów z zakresu polityki regionalnej i funduszy strukturalnych” o wartości 39 000 zł (netto). W związku z przesunięciem przyjęcia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na rok 2010, należy dokonać zmiany w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych poprzez usunięcie przedmiotowego zamówienia z ww. planu.
2. Badanie ewaluacyjne „Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata 2007-2013” – kwota 45 000 zł.(netto). W związku z przedłużeniem Kampanii Promocyjnej do końca bieżącego roku badanie nie mogłoby być w pełni zrealizowane.
3. Usługa poligraficzna na druk zaproszeń (około 500-600 szt.), kopert (około 500-600 szt.) oraz wkładek do zaproszeń (ilość 200 sztuk) – Świętokrzyska Gala

Jakości – kwota 2 049,19 zł (netto). Z uwagi na wysokie koszty druku oraz fakt, iż znaczna część pustych zaproszeń oraz kopert z poprzedniej edycji Konkursu ŚNJ znajdowała się w dyspozycji Oddziału Rozwoju Przedsiębiorczości Innowacji oraz mając na uwadze gospodarność środkami publicznymi w bieżącym roku zrezygnowano z usługi druku zaproszeń oraz kopert na Świętokrzyską Gałę Jakości.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 12

Wniosek w sprawie zmiany Harmonogramu konkursów na 2009 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjętego Uchwałą nr 1445/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku (z późn. zm.), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zmiany Harmonogramu konkursów na 2009 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjętego Uchwałą nr 1445/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku (z późn. zm.). W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2251/09 w tej sprawie.

Ad 13

Wniosek w sprawie przesunięcia środków finansowych z dz. 750 Rozdz. 75095 w kwocie 3500zł do Dz. 750 Rozdz. 75075 z przeznaczeniem na działania promocyjne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie przesunięcia środków finansowych z dz.750 Rozdz.75095 w kwocie 3500zł do Dz. 750 Rozdz. 75075 z przeznaczeniem na działania promocyjne.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-16/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Departamentu PEKSiT.

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego wydawnictwa „Świętokrzyskie Melodie Ludowe”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wydawnictwo „Świętokrzyskie Melodie Ludowe” - to zbiór 420 pieśni ludowych regionu świętokrzyskiego, które były przekazywane ustnie i powstawały na zamówienie. Jest to cenna inicjatywa, gdyż nie spotyka się zapisu nutowego ani tekstowego utworów ludowych. Ponadto stwarza szansę zapisania doświadczenia kultury, która powoli zanika i ginie. Jest to okazja do rozpowszechnienia kultury oraz walorów artystycznych regionu świętokrzyskiego.

Zarząd zdecydował o wsparciu powyższego przedsięwzięcia w kwocie 10 000,00zł brutto.

Ad 15

Wniosek w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego

z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2245/09 w tej sprawie.

Ad 16

Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków na wykonanie bieżących prac remontowych w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zabezpieczenia kwoty środków na wykonanie bieżących prac remontowych w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej.

Ad 17

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do planu zamówień publicznych na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiany dotyczą wycofania z ww. planu zamówienia usługi opracowania graficznego oraz druku zaproszeń, dyplomów na inaugurację roku kulturalnego i sezonu artystycznego oraz wprowadzenie do ww. planu zakupu encyklopedii, a także innych wydawnictw oraz zakupu statuetek.

Zarówno encyklopedie, jak i statuetki będą przeznaczone na nagrody dla laureatów konkursów, przeglądów, turniejów i innych przedsięwzięć organizowanych przez szkoły lub inne jednostki działające w sferze oświaty w województwie świętokrzyskim. Dokonanie powyższych zakupów jest uzasadnione ze względu na potrzebę przekazania ww. wydawnictw czy też statuetek laureatom konkursów, których rozstrzygnięcie zaplanowano już na przełomie grudnia i stycznia przyszłego roku.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 18-19/ uczestniczył P. W. Żelezik Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej w dniach 20 i 21 października 2009 roku przeprowadzono kontrolę okresową w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął informację o kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Ad 19

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 450.000 zł., ze środków rezerwy celowej budżetu województwa, na dofinansowanie zakupu wyposażenia Pracowni Badań Molekularnych w Laboratorium Diagnostycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zakupiony sprzęt medyczny umożliwi specjalistyczną diagnozę jakościową i ilościową mikroorganizmów, w tym wirusów (grypy, WZW, HIV i innych) i bakterii. Ponadto aparatura może zostać wykorzystywana do badań molekularnych z dziedziny onkologii i diagnostyki chorób genetycznych. Ze względu na występujące w chwili obecnej zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa AH₁N₁ i związaną z tym konieczność szybkiej diagnozy - wnioskowany zakup jest jak najbardziej zasadny.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 450.000 zł., ze środków rezerwy celowej budżetu województwa, na dofinansowanie zakupu wyposażenia Pracowni Badań Molekularnych w Laboratorium Diagnostycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 20-22/ uczestniczył P. S. Piskorek Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie Wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr 2016/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 dla Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększenia alokacji dla konkursu zamkniętego nr 1.1.2 w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą nr 2201/09 z dnia 18 listopada 2009r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął zaktualizowaną Listę rankingową projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 (wraz z 1.1.1) dla Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2249/09 w tej sprawie.

Ad 21

Wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.1.2., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.1.2.

Ad 22

Wniosek w sprawie ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części A projektów w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał ponownej oceny merytoryczno - technicznej w części A projektów w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2.

Ad 23

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 2198/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1996/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2009 roku w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nie posiadającej osobowości prawnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie uchylenia Uchwały Nr 2198/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1996/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2009 roku w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nie posiadającej osobowości prawnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2250/09 w tej sprawie.

Ad 24

Wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.3 w ramach Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.3 w ramach Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2252/09 w tej sprawie.

Ad 25

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego związanych z realizacją Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Ad 26

Podjęcie uchwał /11/ 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 44.925,00 zł., w dziale 801 – Oświata i wychowanie i rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Powyższe środki przeznaczone zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji szkoleń związanych z realizacją Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2254/09 w tej sprawie.

Druga zmiana wynika z przeniesień między paragrafami na kwotę 6.000,00 zł, w ramach działu 710 – Działalność usługowa i rozdziału 71095 – Pozostała działalność. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2255/09 w tej sprawie.

Trzecia zmiana wynika z przeniesień między paragrafami na kwotę 15.000,00 zł. w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i rozdziału 90095 – Pozostała działalność. Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Kół Łowieckich na realizację projektów związanych z polepszaniem warunków zwierzyny łownej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2256/09 w tej sprawie.

Czwarta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami na kwotę 15.000,00 zł | w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia i rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii. Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Powiatu Starachowickiego na doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień wraz z punktem wydawania metadonu w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2257/09 w tej sprawie.

Piąta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami na kwotę 20.000,00 zł w ramach działu 710 – Działalność usługowa i rozdziału 71003 – Biura planowania przestrzennego. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2258/09 w tej sprawie.

Szósta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami na kwotę 1.800,00 zł., w ramach działu 852 – Pomoc społeczna i rozdziału 85295 – Pozostała działalność. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zapłatę za szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie osobom prowadzącym, posiadającym działalność gospodarczą.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2259/09 w tej sprawie. Siódma zmiana wynika z przeniesień między paragrafami na kwotę 114.899,75 zł. w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia i rozdziału 85120 – Lecznictwo psychiatryczne. Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn.: „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2260/09 w tej sprawie. Ósma zmiana wynika z przeniesień między paragrafami na kwotę 452.037,00 zł w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe i rozdziału 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację projektu systemowego pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2261/09 w tej sprawie. Dziewiąta zmiana wynika z przeniesień między paragrafami na kwotę 190.000,00 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna i rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację Działania 7.2 Działania informacyjne i promocyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2262/09 w tej sprawie. Dziesiąta zmiana wynika z przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa roku 2009 między paragrafami na kwotę 10.000,00 zł z działu Różne rozliczenia i rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe do działu 801 – Oświata i wychowanie i rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe.

Powyższe środki przeznaczone są dla Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennym na dofinansowanie remontów bieżących.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2264/09 w tej sprawie. Jedenasta zmiana wynika z przeniesienia między działami i rozdziałami na łączną kwotę 17.543.158,87 zł., w związku z realizacją *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2265/09 w tej sprawie.

Ad 27

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

Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na 2009 rok o kwotę 10.000,00 zł pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2263/09 w tej sprawie.

Ad 28

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

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok związanej z przeniesieniem między paragrafami w ramach działu i rozdziału kwoty 169.000,00 zł. w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe i rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości .

Powyższe zmiany dotyczą wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji projektu systemowego pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.

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

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

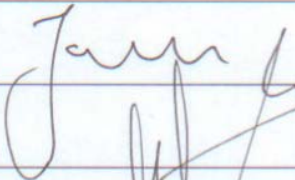
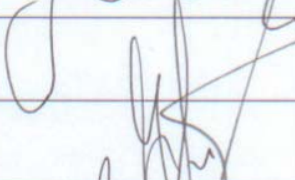

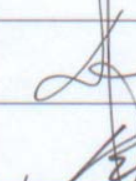
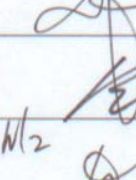
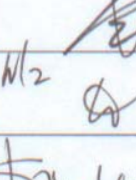
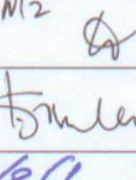
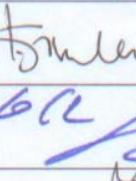
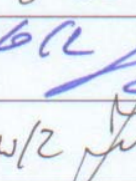
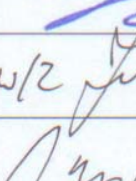
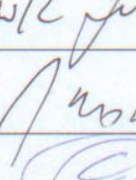
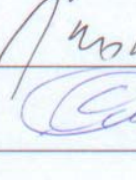
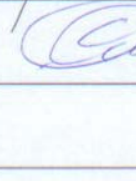
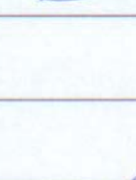
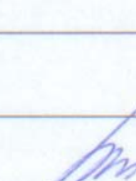
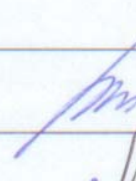
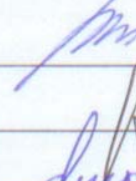
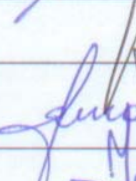
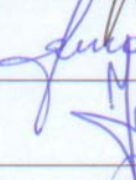
Zdzisław Wrzałka

Członek Zarządu:

P. Marek Gos -

P. Lech Janiszewski -

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 9 XII 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	W/2 
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Reg.Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej	W/2 
11.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Departamentu PEKSiT	
12.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
13.	Katarzyna Ziółkowska	Zastępca Dyrektora Dep. Budżetu i Finansów	
14.	Roman Dziezic	Zastępca Dyrektora Dep. MGKiPP	
15.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
16.	Andrzej Lato	Dyrektor WUP	
17.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
18.	Jadwiga Głowienka	Dep. Polityki Regionalnej	
19.	Jerzy Środa	Zastępca Dyrektora Dep. MGKiPP	

20.	Kingstot Scyphid's		
21.	Progestor Gyrace	2-aa oyo zrnivw	<u>May</u> 25
22.	Stasos Nylene	2-aa Dy Dy. Row: 3	OK
23.			
24.			